

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2024-062

**海通证券股份有限公司**  
**关于披露重大资产重组预案的一般性风险提示**  
**暨公司股票复牌的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 证券停复牌情况：适用

因重大资产重组，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600837	海通证券	A 股 复牌			2024/10/9	2024/10/10

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与海通证券股份有限公司（以下简称“公司”、“海通证券”）筹划由国泰君安通过向海通证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：海通证券，证券代码：600837）自 2024 年 9 月 6 日（星期五）开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海通证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临 2024-056）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务。

公司于 2024 年 10 月 9 日召开第八届董事会第十三次会议（临时会议），审议通过了《关于〈国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

经向上海证券交易所申请，公司 A 股股票将于 2024 年 10 月 10 日（星期四）开市时起复牌。

本次交易所涉及的审计等相关工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待本次交易中涉及的审计等事项完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，披露相关信息，并适时发布召开股东大会的通知。

本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并获得相应批准、核准或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2024年10月9日