

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2024-065

国泰君安证券股份有限公司

关于披露重大资产重组预案的一般风险提示

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

因筹划重大资产重组，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
601211	国泰君安	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“公司”）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）筹划由公司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：国泰君安，证券代码：601211）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《国泰君安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：2024-055）。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日召开第六届董事会第二十八次临时会议，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）开市起复牌。

本次交易相关的审计等工作尚未完成，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。在本次交易相关工作完成后，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、注册或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意，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。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日