

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2025-002

国泰君安证券股份有限公司
关于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报告书（草案）（上会稿）
修订说明的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“公司”）拟通过向海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券的全体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。

2025年1月2日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于国泰君安证券股份有限公司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的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）（2025）1号）（以下简称“《落实函》”）。国泰君安、海通证券及相关中介机构根据《落实函》的要求，对《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报告书（草案）》（以下简称“草案”）进行了修订，并于2025年1月2日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了草案（上会稿）。

相较公司于2024年12月30日披露的草案（修订稿），草案（上会稿）主要修订情况为更新封面“上会稿”名称、更新文件落款日期等。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2025年1月3日