

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2025-024

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于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事项的 A 股换股实施的**  
**相关提示性公告**

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”、“公司”）换股吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）并募集配套资金暨关联交易事项已进入换股实施阶段。公司注意到，在部分托管券商系统中，海通证券 A 股股东的股票账户显示了后续换取国泰君安 A 股股票的结果，经了解，该换股数据仅为相关券商的模拟显示结果。换股实施具体安排请参阅公司于 2025 年 3 月 4 日刊登的《国泰君安证券股份有限公司关于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事项的 A 股换股实施的提示性公告》。

2025 年 3 月 4 日海通证券 A 股股票终止上市后，海通证券 A 股股东的股票账户中即不再显示海通证券 A 股股票，相对应的股票市值将无法在投资者账户总市值中体现，直至海通证券 A 股股票转换为国泰君安 A 股股票并完成新增 A 股股份上市的相关手续后，海通证券原 A 股股东的股票账户中将自新增股份上市日起显示国泰君安 A 股股票，相对应的股票市值将会在投资者账户总市值中体现。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日