

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2025-026

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之向特定对象发行股票
募集配套资金发行情况报告书披露的提示性公告

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“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之向特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次发行”）承销总结报告及相关材料已经上海证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事项。

《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之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》等相关发行文件已于同日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2025年3月8日