

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**國泰君安證券股份有限公司**  
**Guotai Junan Securities Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02611)

**海外監管公告**

本公告乃由國泰君安證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《國泰君安證券股份有限公司非公開發行2019年永續次級債券（第一期）在上海證券交易所掛牌的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
國泰君安證券股份有限公司  
王松  
副董事長

中國上海

2019年10月11日

截至本公告日期，本公司執行董事為王松先生及喻健先生；本公司非執行董事為傅帆先生、管蔚女士、周磊先生、鐘茂軍先生、王文傑先生、林發成先生及周浩先生；以及本公司獨立非執行董事為夏大慰先生、施德容先生、陳國鋼先生、凌濤先生、靳慶軍先生及李港衛先生。

# 国泰君安证券股份有限公司非公开发行 2019 年永续次级债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告

根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，国泰君安证券股份有限公司发行的国泰君安证券股份有限公司非公开发行 2019 年永续次级债券（第一期），将于 2019 年 10 月 14 日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	国泰君安证券股份有限公司非公开发行 2019 年永续次级债券（第一期）
债券简称	19 国君 Y1
债券代码	162167
信用评级	主体评级 AAA，债项评级 AA+
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行总额（亿元）	50
债券期限	5 年（5+N）
票面年利率（%）	4.20
利息种类：	固定利率
付息频率：	按年付息
发行日：	2019 年 9 月 20 日
起息日：	2019 年 9 月 23 日
挂牌日：	2019 年 10 月 14 日
到期日：	2024 年 9 月 23 日
发行价格：	100 元

（

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司非公开发行 2019 年永续次级债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》盖章页）



国泰君安证券股份有限公司  
(公章)

2019 年10月10日