

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公開發行2020年公司債券第一期票面利率公告》、《關於延長國泰君安證券股份有限公司公開發行2020年公司債券第一期簿記建檔時間的公告》，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
2020年1月8日

截至本公告日期，本公司的執行董事為王松先生以及喻健先生；非執行董事為管蔚女士、周磊先生、鐘茂軍先生、王文傑先生、林發成先生、周浩先生以及安洪軍先生；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、靳慶軍先生以及李港衛先生。

国泰君安证券股份有限公司
公开发行2020年公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过80亿元公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2521号”文核准。

国泰君安证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币40亿元（含40亿元）。

发行人和簿记管理人于2020年1月7日在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券最终票面利率为3.37%。

发行人将按上述票面利率于2020年1月8日-2020年1月9日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2020年1月6日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《国泰君安证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：国泰君安证券股份有限公司



（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：安信证券股份有限公司



2020年1月7日

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
(第一期) 票面利率公告》之盖章页)

主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



**关于延长国泰君安证券股份有限公司
公开发行2020年公司债券（第一期）
簿记建档时间的公告**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过80亿元公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2521号”文核准。

根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2020年1月7日13:30至16:30以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。

因部分投资者流程原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由1月7日16:30延长至1月7日20:30。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于延长国泰君安证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

发行人：国泰君安证券股份有限公司



2020年1月7日

（本页无正文，为《关于延长国泰君安证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

簿记管理人：安信证券股份有限公司



2020年1月7日