

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

關於成立投資基金之關連交易的更新

茲提述國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)日期為2019年12月5日之公告(「公告」)，內容有關本公司附屬公司連同本公司關連人士及獨立第三方共同設立投資基金。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

經董事會批准及基於公告中披露的條款及條件，國泰君安創新投資、國泰君安資本及中兵國泰君安，作為本公司附屬公司，已與國際集團(本公司控股股東)、上海信託(本公司關連人士)、君環泓富及其他獨立第三方(包括上海醫藥、上海上投、青島國信、蘇寧易購及楊浦金融服務中心)簽訂相關合夥協議。

該基金各合夥人之認繳出資總額(以現金作出)載列如下：

訂約方	擬議認繳出資 (人民幣百萬元)	百分比 (%)
國泰君安創新投資	1,600	19.98
國泰君安資本	1,200	14.99
中兵國泰君安	1,200	14.99
國際集團	1,500	18.73
上海醫藥(集團)有限公司(「上海醫藥」)	500	6.24
上海上投資產經營有限公司(「上海上投」)	500	6.24
青島國信金融控股有限公司(「青島國信」)	500	6.24
蘇寧易購集團股份有限公司(「蘇寧易購」)	500	6.24
上海市楊浦區金融發展服務中心 (「楊浦金融服務中心」)	400	5.00
上海信託	100	1.25
君璟泓富	8	0.10
總計	8,008	100.00

除公告披露之外，有關合伙協議訂約方的更多信息請見下文。

上海醫藥

上海醫藥為一家於中國註冊成立之有限責任公司，是上海醫藥集團股份有限公司的控股股東。上海醫藥集團股份有限公司的A股於上海證券交易所上市(股票代號：601607)，其H股於聯交所上市(股票代號：02607)，業務範圍覆蓋醫藥研發與製造、分銷與零售全產業鏈。上海醫藥的控股股東為上海市國有資產監督管理委員會。

上海上投

上海上投為一家於中國註冊成立之有限責任公司，其主要業務為投資及投資管理，實業投資等，控股股東為上海市國有資產監督管理委員會。

青島國信

青島國信為一家於中國註冊成立之有限責任公司，業務範圍包括金融及金融服務性機構的投資與運營、資產管理與基金管理等。控股股東為青島市國有資產監督管理委員會。

蘇寧易購

蘇寧易購為一家於中國註冊成立之股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：002024），是中國領先的O2O智慧零售商，控股股東為自然人張近東。

楊浦金融服務中心

楊浦金融服務中心為一家於中國註冊的政府事業單位，負責上海市楊浦區科技金融創新和科技金融功能區建設工作。

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。