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。

國泰君安証券股份有限公司
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証券股份有限公司(「**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《國泰君安証券股份有限公司關於實際控制人增持本公司H股股份的進展公告》，僅供參閱。

承董事會命
國泰君安証券股份有限公司
賀青
董事長

中國上海
2020年11月14日

截至本公告日期，本公司的執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、周磊先生、鐘茂軍先生、王文傑先生、林發成先生、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。

证券代码：601211　　证券简称：国泰君安　　公告编号：2020-097

国泰君安证券股份有限公司
关于实际控制人增持本公司H股股份的进展公告

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个别及连带责任。

近日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）收到实际控制人上海国际集团有限公司（以下简称“上海国际集团”）通知，上海国际集团已根据增持股份计划的安排，通过上海证券交易所港股通交易系统增持本公司H股股份已达到本公司已发行总股本的1%，现将有关情况公告如下：

一、增持计划

本公司于2020年1月10日披露了《国泰君安证券股份有限公司关于实际控制人增持本公司H股股份的公告》（公告编号：2020-003），上海国际集团拟在未来12个月内（自2020年1月9日起算）通过上海证券交易所港股通交易系统适时增持本公司H股股份，累计增持股份比例不超过本公司已发行总股本的2%。

二、增持股份情况

自2020年1月9日起，截至2020年11月13日，上海国际集团已通过上海证券交易所港股通交易系统累计增持本公司89,084,600股H股股份，增持比例为1%。

截至2020年11月13日，上海国际集团直接持有本公司682,215,791股A股及89,084,600股H股，通过其控股子公司间接持有本公司2,164,109,666股股份（其中A股2,012,109,666股，H股152,000,000股），合计持有本公司2,935,410,057股股份，约占本公司总股本的32.9509%。

三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

四、上海国际集团及其一致行动人承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。

五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注上海国际集团增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2020年11月14日