

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2020年年度權益分派實施公告》，僅供參閱。

承董事會命
國泰君安證券股份有限公司
賀青
董事長

中國上海
2021年8月12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、鐘茂軍先生、陳華先生、王文傑先生、張蘄先生以及安洪軍先生；獨立非執行董事為夏大慰先生、丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生以及李港衛先生。

国泰君安证券股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.56 元

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A 股	2021/8/19	—	2021/8/20	2021/8/20

- 差异化分红送转： 是

一、 通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021 年 6 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。

二、 分配方案

1. 发放年度：2020 年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东（国泰君安证券股份有限公司回购专用证券账户除外）。

本公司 H 股股东的权益分派事宜不适用本公告，其详情请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

3. 差异化分红送转方案:

(1) 发放年度: 2020 年年度

(2) 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(国泰君安证券股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定, 公司存放于回购专用账户的股份不参与利润分配。

(3) 差异化分红送转方案:

1) 本次差异化分红方案

根据公司2020年年度股东大会审议批准的《关于提请审议公司2020年度利润分配方案的议案》, 公司2020年度利润分配方案如下:

以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数, 向分红派息的股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东, 每 10 股分配现金红利 5.6 元(含税)。因公司 A 股可转债转股等因素导致在分红派息的股权登记日公司总股本发生变动, 维持每股分配现金红利比例不变, 相应调整分配现金红利总额; 现金红利以人民币计值和宣布, 以人民币向 A 股股东支付, 以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照公司 2020 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。鉴于公司 A 股可转债正处于转股期, 若以公司 2021 年 8 月 10 日的总股本 8,908,448,891 股为基数, 扣除公司回购专用证券账户持有股份数量 9,999,990 股, 每股派发现金红利人民币 0.56 元(含税), 分配现金红利总额为人民币 4,983,131,384.56 元。

2) 本次差异化分红除权除息的计算依据

根据《上海证券交易所交易规则》相关规定, 公司按照以下公式计算除权(息)开盘参考价:

除权(息)参考价格 = [(前收盘价格 - 每股现金红利) + 配(新)股价格 × 流

通股份变动比例] ÷ (1+流通股份变动比例)

根据本公司 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，本次差异化分红除权除息的具体计算过程如下：

若以公司 2021 年 8 月 10 日的总股本 8,908,448,891 股为基数，扣除不参与利润分配的回购专用证券账户中的 A 股股份合计 9,999,990 股，本次实际参与分配的股份数为 8,898,448,901 股。

每股现金红利=参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利÷总股本=(8,898,448,901×0.56 元)÷8,908,448,891≈0.5594(保留两位小数则为 0.56)元；

根据 2020 年年度股东大会审议批准的《关于提请审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案不涉及送转股或转增分配，因此公司流通股股份变动比例为“0”。

综上，公司本次除权(息)参考价格=[(前收盘价格-0.5594 元)+0]÷(1+0)=前收盘价格-0.5594 元/股。

三、 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2021/8/19	—	2021/8/20	2021/8/20

四、 分配实施办法

1. 实施办法

除自行发放对象及公司回购专用证券账户外，其他 A 股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日(2021 年 8 月 19 日)上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日(2021 年 8 月 20 日)在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

上海国有资产经营有限公司、上海国际集团有限公司、深圳市投资控股有限公司、上海城投（集团）有限公司及公司 A 股限制性股票激励计划已完成授予登记的 440 名激励对象的 2020 年度 A 股现金红利将由公司自行发放。

3. 扣税说明

（1）A 股自然人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.56 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.56 元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额，实际税负为 10%。

（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10% 的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.504 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市 A 股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司（以下简称香港结算）不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照

10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。

对香港市场投资者（包括企业和个人），公司统一按股息红利所得的 100%计入应纳税所得额，依 10%的税率代扣所得税，以人民币派发，税后每股实际派发现金红利人民币 0.504 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

（4）对于持有本公司 A 股股票的其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴现金红利所得税，其所得税由纳税人在所得发生地自行缴纳，每股实际派发现金红利为人民币 0.56 元。

五、 有关咨询办法

联系部门：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：021-38676798

联系传真：021-38670798

联系地址：上海市静安区南京西路 768 号（200041）

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日