

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2024年度第四期短期融資券發行結果公告》及《國泰君安證券股份有限公司股票交易異常波動公告》，僅供參閱。

承董事會命
國泰君安證券股份有限公司
朱健
董事長

中國上海
2024年10月14日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生以及李俊傑先生；本公司的非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、孫明輝先生、張滿華先生、王韜先生以及陳一江先生；及本公司的獨立非執行董事為丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、王國剛先生、嚴志雄先生以及浦永灝先生。

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2024-068

国泰君安证券股份有限公司

2024 年度第四期短期融资券发行结果公告

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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第四期短期融资券已于 2024 年 10 月 11 日发行完毕，相关发行情况如下：

短期融资券名称	国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第四期短期融资券		
短期融资券简称	24 国泰君安 CP004	短期融资券期限	104 天
短期融资券代码	072410159	发行日	2024 年 10 月 10 日
兑付日	2025 年 1 月 23 日	起息日	2024 年 10 月 11 日
计划发行总额	30 亿元	实际发行总额	30 亿元
发行价格	100 元/张	票面利率	2.14%

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 12 日

国泰君安证券股份有限公司 股票交易异常波动公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于2024年10月10日、10月11日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查并向控股股东上海国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）和实际控制人上海国际集团有限公司（以下简称“国际集团”）书面函证，截至本公告披露日，除公司已披露的正在筹划换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项外，确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。

● 公司敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票于2024年10月10日、10月11日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

截至目前，公司日常经营活动正常，外部环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，公司于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于〈国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司正在筹划换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金事项，具体内容详见公司在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司披露易及公司指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。

经向公司控股股东国资公司和实际控制人国际集团书面函证核实，截至本公告披露日，除上述公司已披露的本次交易事项外，公司、控股股东国资公司、实际控制人国际集团目前不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司亦未涉及其他市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经核实，在上述股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险

公司股票于 2024 年 10 月 10 日、10 月 11 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。敬请投资者关注市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）重大事项进展风险

截至本公告披露日，鉴于本次交易相关的审计等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。在本次交易相关工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，披露相关信息，并适时发布召开股东大会的通知。

本次交易相关事项的生效和完成尚待双方董事会再次审议通过、双方股东大会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意。有权监管机构对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对国泰君安、海通证券股票的投资价值或投资者的收益做出实质判断或保证。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）行业风险

公司所属行业为资本市场服务业，业务经营与宏观经济环境、资本市场走势高度相关。宏观经济政策变化、宏观经济表现、证券行业监管政策调整以及资本市场波动等因素都将对公司经营业绩产生影响，敬请投资者予以关注。

（四）其他风险

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上交所网站、香港联合交易所有限公司披露易和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，除上述公司正在筹划换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金事项外，公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2024年10月12日