

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關於A股可轉債轉股結果暨股份變動公告》及《國泰君安證券股份有限公司2016年公司債券（第一期）2018年付息公告》，僅供參閱。

承董事會命
國泰君安證券股份有限公司
楊德紅
董事長

中國上海

2018年4月3日

截至本公告日期，本公司執行董事為楊德紅先生、王松先生及喻健先生；本公司非執行董事為傅帆先生、劉櫻女士、鐘茂軍先生、周磊先生及王勇健先生；以及本公司獨立非執行董事為夏大慰先生、施德容先生、陳國綱先生、凌濤先生、靳慶軍先生及李港衛先生。

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2018-023

转债代码：113013

转债简称：国君转债

转股代码：191013

转股简称：国君转股

国泰君安证券股份有限公司

关于A股可转债转股结果暨股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 自2018年1月8日至2018年3月31日期间，公司A股可转债累计有人民币116,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为5,735股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000066%。

● 截至2018年3月31日，公司尚未换股的A股可转债金额为人民币6,999,884,000元，占可转债发行总量的99.9983%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]291号文核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日公开发行了7,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币70亿元。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行，认购不足人民币70亿元的部分由承销团包销。

经上交所自律监管决定书[2017]203号文同意，公司7,000万张可转债于2017年7月24日在上交所挂牌交易，债券简称“国君转债”，债券代码“113013”。

根据有关规定及公司可转债募集说明书的相关约定，公司此次发行的“国君转债”自2018年1月8日起可转换为公司A股股份，转股代码“191013”，目前转股价格为人民币20.2元/股。

二、国君转债本次转股情况

自2018年1月8日至2018年3月31日期间，公司A股可转债累计有人民币116,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为5,735股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000066%。

截至2018年3月31日，公司尚未转股的可转债金额为人民币6,999,884,000元，占可转债发行总量的99.9983%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2018年3月31日)	可转债转股	变动后 (2018年3月31日)
有限售条件流通股	2,783,416,270	-	2,783,416,270
无限售条件流通股，其中：	5,930,517,530	5,735	5,930,523,265
人民币普通股（A股）	4,732,690,350	5,735	4,732,696,085
境外上市外资股（H股）	1,197,827,180	-	1,197,827,180
总股本	8,713,933,800	5,735	8,713,939,535

四、其他

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：上海市银城中路 168 号 29 层

邮政编码：200120

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2018年4月3日

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2018-025

债券代码：136367

债券简称：16 国君 G1

债券代码：136368

债券简称：16 国君 G2

国泰君安证券股份有限公司

2016 年公司债券（第一期）2018 年付息公告

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：

- 债权登记日：2018 年 4 月 11 日
- 债券付息日：2018 年 4 月 12 日

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 12 日发行完成了的国泰君安证券股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2018 年 4 月 12 日开始支付自 2017 年 4 月 12 日至 2018 年 4 月 11 日期间的利息。根据本公司《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：国泰君安证券股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
- 2、证券简称及代码：品种一简称为“16 国君 G1”，证券代码为“136367”；品种二简称为“16 国君 G2”，证券代码为“136368”
- 3、发行人：国泰君安证券股份有限公司
- 4、发行总额和期限：基础发行规模为 30 亿元，可超额配售不超过 30 亿元（含 30 亿元）。其中，品种一基础发行规模为 20 亿元；品种二基础发行规模为 10 亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和联席主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由

公司和联席主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

品种一实际发行规模为 50 亿元；品种二实际发行规模为 10 亿元。

本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券形式：实名制记账式

6、债券利率：本期债券品种一票面利率为 2.97%，品种二票面利率为 3.25%。

本期债券品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，公司可选择上调票面利率，存续期后 2 年票面年利率为本期债券存续期前 3 年票面年利率加公司提升的基点，在存续期后 2 年固定不变。

本期债券品种二的票面利率在存续期内前 5 年固定不变，在存续期的第 5 年末，公司可选择上调票面利率，存续期后 2 年票面年利率为本期债券存续期前 5 年票面年利率加公司提升的基点，在存续期后 2 年固定不变。

7、计息期限：本期债券品种一的计息期限为 2016 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 11 日止，品种二的计息期限为 2016 年 4 月 12 日至 2023 年 4 月 11 日止。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则品种一赎回或回售部分债券的计息期限为 2016 年 4 月 12 日至 2019 年 4 月 11 日，品种二赎回或回售部分债券的计息期限为 2016 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 11 日。

8、付息日：本期债券品种一的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 12 日，品种二的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 4 月 12 日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则品种一赎回或回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 4 月 12 日，品种二赎回或回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 12 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

9、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2095 号文件批准发行。

10、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 5 月 4 日在上海证券交易所上市交易。

二、本次付息方案

本期债券品种一的票面利率为 2.97%，每手“16 国君 G1”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 29.70 元（含税）。

本期债券品种二的票面利率为 3.25%，每手“16 国君 G2”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 32.50 元（含税）。

三、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限：2017 年 4 月 12 日至 2018 年 4 月 11 日，逾期部分不另计利息。

2、利率：本期债券品种一票面利率为 2.97%，品种二票面利率为 3.25%。

3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2018 年 4 月 11 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、付息日：2018 年 4 月 12 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2018 年 4 月 11 日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登记在册的全体“16 国君 G1”、“16 国君 G2”持有人。

五、付息方法

（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

(二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后, 通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构), 投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

(一) 关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关文件的规定, 本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。本期债券发行人已在《国泰君安证券股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)募集说明书》中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定, 本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务, 由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:

- (1) 纳税人: 本期债券的个人投资者
- (2) 征税对象: 本期债券的利息所得
- (3) 征税税率: 按利息额的 20%征收
- (4) 征税环节: 个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
- (5) 代扣代缴义务人: 负责本期债券付息工作的各付息网点
- (6) 本期债券利息税的征管部门: 各付息网点所在地的税务部门

(二) 关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》), 根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及 2009 年 1 月 23 日发布的《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)等规定, 非居民企业取得的发行人本期债券利息应

当缴纳 10%的企业所得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按 10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

具体安排如下:

1、请截至 2018 年 4 月 11 日下午上海证券交易所收市时持有本期债券的 QFII、RQFII 最晚于 2018 年 4 月 18 日前(含当日)将本公告所附表格(请填写并加盖公章)、证券账户卡复印件(需加盖公章)、QFII、RQFII 证券投资业务许可证复印件(需加盖公章)一并传真至本公司处,原件请签章后寄送至本公司联系人处。联系人信息如下:

联系人:谢佐良

地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 15 层

电话:021-38677530

传真:021-38670309

信封上请注明“QFII 所得税资料”或“RQFII 所得税资料”。

2、如上述 QFII 已就本次债券利息纳税或进行了纳税申报,请于 2018 年 4 月 25 日前(含当日),除提供上述第(1)项资料外,还应向本公司提供相关纳税证明文件(包括但不限于向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书/完税凭证原件、向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件、纳税依据),或者向本公司出具经合法签署的已就本次债券利息纳税或进行了纳税申报的声明原件,上述在规定时间内提供的资料经本公司审核同意后,将不再安排利息所得税的代扣代缴。所有文件需以专人送达或邮寄的方式在上述时间内送达至本公司。

3、如上述 QFII 等非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致本公司无法完成代扣代缴,由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。

七、相关机构及联系方式

(一) 发行人

国泰君安证券股份有限公司

地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 29 层

法定代表人：杨德红

联系人：沈凯、谢佐良

联系电话：021-38677530

邮政编码：200120

网址：www.gtja.com

（二）托管人

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日

附表：本期债券付息事宜之 QFII、RQFII 情况表

基本信息	中文（如有）	英文
在其居民国（地区）名称		
在中国境内名称		
在其居民国（地区）地址		
国（地区）别		
付息债权登记日收市后持有债券情况	本期债券	
付息债权登记日收市后持券张数（张）		
债券利息（税前，人民币元）		
债券利息所得应缴纳税款（人民币元）		

填写人：_____

电 话：_____

传 真：_____

公司名称（公章）：_____

日期： 年 月 日