

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 A 股可轉換公司債券轉股價格調整的公告

一、轉股價格調整依據

國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)於2018年5月18日舉行的本公司2017年年度股東大會審議批准了2017年度利潤分配方案，同意本公司根據於分紅派息的股權登記日的本公司總股本，向分紅派息股權登記日登記在冊的本公司A股股東和H股股東，每10股派發現金股利人民幣4元(含稅)。現金股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向本公司A股股東支付，以港幣向本公司H股股東支付。本次分配不涉及資本公積金轉增股本。

根據有關規定和本公司於2017年7月5日刊載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及本公司網站(www.gtja.com)的《國泰君安證券股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》(「募集說明書」)的發行條款，在公司A股可轉換公司債券(「國君轉債」)發行之後，當本公司發生派送現金股利等情況時，國君轉債當期轉股價格應根據下列公式進行調整。

二、轉股價格調整公式

根據募集說明書的發行條款，本公司將按下述公式進行國君轉債轉股價格的調整：

派送現金股利： $P1 = P0 - D$ ；

其中： $P0$ 為調整前轉股價， D 為每股派送現金股利， $P1$ 為調整後轉股價。

鑒於本公司將於2018年6月28日（本次分紅派息的A股股權登記日）實施2017年度利潤分派方案（A股），國君轉債的轉股價格將自2018年6月29日（本次A股股東分紅派息的除息日）起由每股人民幣20.2元調整為每股人民幣19.8元，計算過程為：

$$P1 = P0 - D = 20.2 - 0.4 = 19.8 \text{ 元/股}$$

本次國君轉債轉股價格調整符合募集說明書的約定。

國君轉債於2018年6月21日起停止轉股，至2018年6月29日起恢復轉股，調整後的國君轉債轉股價格自2018年6月29日起生效。

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6月21日

截至本公告日期，本公司的執行董事為楊德紅先生、王松先生以及喻健先生；非執行董事為傅帆先生、劉櫻女士、鐘茂軍先生、周磊先生、王勇健先生、林發成先生以及周浩先生；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。