

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2018年第五期短期融資券發行結果公告》，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10月18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、王勇健先生、林發成先生及周浩先生；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：2018-068

国泰君安证券股份有限公司

2018年第五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个别及连带责任。

国泰君安证券股份有限公司2018年第五期短期融资券已于2018年10月17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2018年第五期短期融资券		
短期融资券简称	18 国泰君安 CP005	短期融资券期限	90 天
短期融资券发行代码	071800041	招标书编号	20181016001
招标日期	2018 年 10 月 16 日	计息方式	利随本清
起息日期	2018 年 10 月 17 日	兑付日期	2019 年 1 月 15 日
计划发行总额	30 亿元人民币	实际发行总额	30 亿元人民币
发行价格	100 元/张	票面利率	3.15%
有效投标总量	57.8 亿元人民币	投标倍率	1.93

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

2018 年 10 月 18 日