

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華泰資管-國泰君安融出資金債權2號資產支持專項計畫設立的公告》，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11月16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：2018-078

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于华泰资管-国泰君安融出资金债权2号**  
**资产支持专项计划设立的公告**

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于前期收到华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰证券资管”，为“华泰资管-国泰君安融出资金债权2号资产支持专项计划”的管理人）转发的上海证券交易所《关于对华泰资管-国泰君安融出资金债权资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]67号）。

2018年11月15日，华泰资管-国泰君安融出资金债权2号资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）已获得全额认购，且募集资金已全部转入专项计划托管人开立的专项计划账户，专项计划已符合设立条件并正式设立。相关情况如下：

品种	优先档	次级档
起息日	2018/11/15	-
到期日	2019/11/15	2019/11/15
评级	AAA	-
预期收益率	3.90%	-
发行规模（亿元）	4.75	0.25
面值（元）	100	100
兑付方式	本专项计划本金兑付日及收益兑付日为专项计	在专项计划终止时向次级资产支持证券持有人

	划设立日起满 12 个月之 日历对应日（如该日为非 工作日，则顺延至下一个 工作日）	分配剩余金额。
--	---	---------

专项计划设立后，华泰证券资管将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备案，  
优先档资产支持证券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。  
特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2018 年 11 月 16 日