

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國君轉債轉股價格調整的提示性公告》，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

2019年4月10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
证券代码：113013
转股代码：191013

证券简称：国泰君安
证券简称：国君转债
转股简称：国君转股

公告编号：2019-027

国泰君安证券股份有限公司 关于国君转债转股价格调整的提示性公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准国泰君安证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]1392号），本公司拟增发H股股票。

根据有关规定和本公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gtja.com）的《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的发行条款，在本公司A股可转换公司债券（以下简称“国君转债”）发行之后，当本公司因增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）等情况使本公司股份发生变化时，本公司将按募集说明书中列明的公式对国君转债的转股价格进行调整。

国君转债自2019年4月10日起停止转股，恢复转股时间将另行公告。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2019年4月10日