

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公開發行2019年公司債券（第一期）（品種一）在上海證券交易所上市的公告》，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

2019年5月13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、鐘茂軍先生、周磊先生、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。

国泰君安证券股份有限公司
公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）
在上海证券交易所上市的公告

根据上海证券交易所债券上市的有关规定，国泰君安证券股份有限公司发行的国泰君安证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2019 年 5 月 14 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）
债券简称	19 国君 G1
债券代码	155371
信用评级	主体评级 AAA，债项评级 AAA
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
是否可参与质押式回购	是
质押券代码（如可质押）	154371
发行总额（亿元）	30 亿元
债券期限	3 年期
票面年利率（%）	3.90
利息种类：	固定利率
付息频率：	每年付息一次
发行日：	2019 年 4 月 23 日至 2019 年 4 月 24 日
起息日：	2019 年 4 月 24 日
上市日：	2019 年 5 月 14 日
到期日：	2022 年 4 月 24 日
发行价格：	100 元/张

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2019 年 5 月 13 日