

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，概不對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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購國泰君安證券之邀請或要約，亦非在任何司法管轄區招攬任何投票權或批准。

本公告全部或部分不得在、向或從任何將構成違反其適用法律或法規的司法管轄區內發佈、刊發或分發。



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)

500,000,000美元於2026年到期2.00厘息的擔保票據（證券代號：40649）

400,000,000美元於2027年到期浮動厘息的擔保票據（證券代號：05041）

2,800,000,000元人民幣於2026年到期3.20厘息的擔保票據（證券代號：84429）

3,500,000,000元人民幣於2027年到期3.30厘息的擔保票據（證券代號：84490）

公告
完成H股換股

茲提述(i)國泰君安證券股份有限公司（「**國泰君安證券**」）及海通證券股份有限公司（「**海通證券**」）聯合發佈的日期為2025年1月21日的公告，內容有關行使國泰君安現金選擇權及海通證券現金選擇權的指示性時間安排及實施換股的指示性時間安排（「**聯合公告**」）；(ii)國泰君安證券及海通證券聯合發佈的日期為2025年2月5日的公告，內容有關行使國泰君安H股的國泰君安現金選擇權及海通證券H股的海通證券現金選擇權的提示；(iii)國泰君安證券及海通證券聯合發佈的日期為2025年2月7日的公告，內容有關行使國泰君安H股的國泰君安現金選擇權及海通證券H股的海通證券現金選擇權的結果以及有關實施換股的進一步資料；(iv)國泰君安證券及海通證券聯合發佈的日期為2025年2月25日的公告，內容有關撤回海通證券H股及海通證券A股上市地位；(v)國泰君安證券及海通證券聯合發佈的日期為

2025年2月28日的公告，內容有關實施換股及經修訂的指示性時間安排；(vi)國泰君安證券發佈的日期為2025年3月7日的提示性公告，內容有關實施換股；(vii)國泰君安證券發佈的日期為2025年3月13日的公告，內容有關完成A股換股及建議發行；(viii)國泰君安證券及海通證券聯合發佈的日期為2024年11月20日、2024年12月13日、2024年12月22日、2024年12月23日、2025年1月9日和2025年1月20日的公告，內容有關（其中包括）擬議合併及建議發行的最新進展；及(ix)國泰君安證券及海通證券聯合發佈的日期為2024年11月22日的通函（「**聯合通函**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與聯合通函所界定者具有相同涵義。

除非另有明確說明，本公告中所提述的日期及時間均為香港日期及時間。

完成H股換股

H股換股已於2025年3月14日完成。由海通證券H股股東持有的3,409,568,820股海通證券H股已按換股比例被交換為2,113,932,668股國泰君安H股。

因此，交割已於2025年3月14日進行，屆時存續公司將承繼及承接海通證券的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務。海通證券的法人資格將於隨後註銷。

存續公司的股權結構

緊隨交割以及建議發行完成後，存續公司的股權結構如下：

	A股股數	A股所佔比例	H股股數	H股所佔比例	已發行 股份總數
於擬議合併前已發行國泰君安股份	7,511,903,440	84.37%	1,391,827,180	15.63%	8,903,730,620
根據擬議合併於換股後已發行的國泰君安股份	13,497,774,772	79.38%	3,505,759,848	20.62%	17,003,534,620
建議發行	626,174,076	100%	-	-	626,174,076
存續公司已發行總股份	14,123,948,848	80.11%	3,505,759,848	19.89%	17,629,708,696

通過A股換股，9,654,631,180股海通證券A股（含庫存股）按換股比例被交換為5,985,871,332股國泰君安A股。通過建議發行，國泰君安證券向認購方發行626,174,076股配售A股募集配套資金。626,174,076股根據建議發行而發行的配售A股及根據A股換股而發行的5,985,871,332股國泰君安A股，連同擬議合併前已發行的7,511,903,440股國泰君安A股，佔存續公司已發行總股份的80.11%。

通過H股換股，3,409,568,820股海通證券H股按換股比例被交換為2,113,932,668股國泰君安H股，其連同擬議合併前已發行的1,391,827,180股國泰君安H股，佔存續公司已發行總股份的19.89%。

緊隨交割以及建議發行完成後，存續公司的已發行股份總數為17,629,708,696股，包括存續公司14,123,948,848股已發行A股及存續公司3,505,759,848股已發行H股。

H股換股完成後事件的時間安排

事件	日期／預計日期 ⁽¹⁾⁽²⁾
(a) 註銷所有海通證券H股	2025年3月14日（星期五）
(b) H股換股完成（「 H股換股實施日 」）	
(c) 發行國泰君安H股、更新國泰君安H股股東名冊及寄發國泰君安H股股票予於H股換股股權登記日（「 H股換股股權登記日 」）持有海通證券H股的海通證券換股股東 ⁽³⁾	
(d) 國泰君安証券發佈有關H股換股完成之本公告	
根據換股而發行的國泰君安H股開始在香港聯交所交易及根據換股及建議發行而發行的國泰君安A股開始在上交所交易	2025年3月17日（星期一） ⁽¹⁾

附註：

- (1). 以上日期及時間安排僅為示意性及僅供參考，可能會有所變動。進一步公告將於適當時候作出。
- (2). 上述時間安排所示的公告發佈日期是指國泰君安証券在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告的日期。於聯合公告的「實施換股的指示性時間安排」所示的公告刊發日期是指國泰君安証券就A股在上交所網站發出公告的日期，為上述時間安排所示的在香港聯交所網站發佈公告的日期的後一天。

- (3). 為免生疑，換股項下將予發行的國泰君安H股股票已以普通郵遞方式寄發予於H股換股股權登記日以其自身名義持有海通證券H股的海通證券換股股東，其無須於H股換股實施日採取任何行動，惟郵誤風險概由相關H股股東自行承擔。

承董事會命
國泰君安證券股份有限公司
董事長
朱健先生

中國上海
2025年3月14日

於本公告日，國泰君安證券的執行董事為朱健先生以及李俊傑先生；國泰君安證券的非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、孫明輝先生、張滿華先生、王韜先生以及陳一江先生；及國泰君安證券的獨立非執行董事為丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、王國剛先生、嚴志雄先生以及浦永灝先生。

國泰君安證券的董事共同及個別地就本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，於本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公告概無遺漏任何其他事實，致使本公告所載之任何聲明產生誤導。