

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，並表明不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

### 關於 A 股可轉換公司債券轉股價格調整的公告

茲提述國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月17日的公告(「該公告」)，內容有關完成根據一般性授權配售H股新股，本公司已於2019年4月17日完成向承配人配發及發行194,000,000股H股新股(「配售」)。

#### 轉股價格調整依據

根據有關規定和本公司於2017年7月5日刊載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及本公司網站(www.gtja.com)的《國泰君安證券股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》(「募集說明書」)的發行條款，在公司A股可轉換公司債券(「國君轉債」)發行之後，當本公司發行新股等情況時，國君轉債當期轉股價格應根據下列公式進行調整。

#### 轉股價格調整公式

根據募集說明書的發行條款，本公司將按下述公式進行國君轉債轉股價格的調整：

增發新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

其中：P0為初始轉股價，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，P1為調整後轉股價。

本次新股配售的配售價為每股16.34港元。配售交割日(2019年4月17日)中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價為1港元對人民幣0.85554元，增發新股率(暨本次配售所發行的新股總數／緊隨本次配售前公司發行的全部股份的總數)為2.2263%。根據上述計算公式，本次配售完成後，國君轉債轉股價格將自2019年4月19日起由每股人民幣19.8元調整為每股人民幣19.67元(計算結果四捨五入，精確到人民幣單位分)。

國君轉債於2019年4月10日起停止轉股，至2019年4月19日起恢復轉股，調整後的國君轉債轉股價格自2019年4月19日起生效。

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17日

截至本公告日期，本公司執行董事為楊德紅先生、王松先生以及喻健先生；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、陳國鋼先生、凌濤先生、靳慶軍先生以及李港衛先生。