

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，並明確表示概不就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。



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)

公 告
投資臨港基金的最新進展

茲提述國泰君安證券股份有限公司（「本公司」）於2021年12月1日發佈的公告（「先前公告」），內容有關本公司全資附屬公司國泰君安創投以普通合夥人身份參與設立臨港基金。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與先前公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，截至本公告日期，合夥協議訂約方已就臨港基金之全部投資人及彼等之認繳出資額達成一致，並就合夥協議之部分主要條款作出適當修訂。於本公告日期，合夥協議尚未簽署，當訂立明確協議，本公司將作出進一步公告。

合夥協議之訂約方及彼等之認繳出資額

為了符合證券機構私募資產管理計劃的運作管理規定，國泰君安創投不再單獨投資人民幣20億元，而是將由國泰君安創投（作為普通合夥人）及其非全資附屬公司國泰君安資本管理有限公司（「國泰君安資本管理」）（作為有限合夥人）分別向臨港基金出資人民幣15億元及人民幣5億元。合夥協議所有訂約方的認繳出資總額已由先前公告中所披露的人民幣100億元調整為人民幣80.2億元，各方認繳出資額如下：

訂約方	認繳出資額 (人民幣億元)
作為普通合夥人	
國泰君安創投	15.00
作為有限合夥人	
國泰君安資本管理	5.00
臨港基金管理	16.00

訂約方	認繳出資額 (人民幣億元)
國際集團	10.00
湖南湘潭財信產興股權投資 合夥企業(有限合夥)(「湖南財信」)	10.00
聯通光谷江控第五代通信產業基金(武漢) 合夥企業(有限合夥)(「聯通光谷」)	7.00
上海電氣投資有限公司(「上海電氣投資」)	4.90
上海國際港務(集團)股份有限公司 (「上海國際港務」)	4.70
河南省中豫新興產業投資引導基金合夥企業 (有限合夥)(「河南中豫」)	3.00
上海奉賢發展(集團)有限公司(「奉發集團」)	2.40
上海奉賢交通能源(集團)有限公司(「奉賢交通」)	1.20
東方美谷企業集團股份有限公司(「東方美谷」)	0.40
廣汽資本有限公司(「廣汽資本」)	0.40
上銀國際(深圳)有限公司(「上銀國際」)	0.20
總計	80.20

合夥協議主要條款之修訂

除前文所述與合夥協議之訂約方及彼等之認繳出資額有關的修訂外，合夥協議之其他主要條款之修訂載列如下。

	調整前	調整後
投資決策委員會	臨港基金將成立投資決策委員會，為臨港基金的決策機關，該委員會由不多於 <u>九</u> 名成員組成，當中 <u>四</u> 名將由國泰君安創投委任，而向臨港基金出資不少於人民幣 <u>10</u> 億元的有限合夥人各自有權委任一名投資決策委員會成員。	臨港基金將成立投資決策委員會，為臨港基金的決策機關，該委員會由不多於 <u>七</u> 名成員組成，當中 <u>三</u> 名將由國泰君安創投委任，而向臨港基金出資不少於人民幣 <u>7</u> 億元的有限合夥人各自有權委任一名投資決策委員會成員。

除上文所披露外，先前公告所披露合夥協議之其他主要條款概無變動。

臨港基金投資者的一般資料

本公司

本公司為一家於中國註冊成立的股份有限責任公司。本公司的主要業務為證券經紀、自營證券交易、證券承銷和保薦以及相關金融服務。

國泰君安創投

國泰君安創投為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事股權投資。於本公告日期，國泰君安創投為本公司一家全資附屬公司。

國泰君安資本管理

國泰君安資本管理為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事資產管理及股權投資管理。於本公告日期，本公司通過國泰君安創投間接持有國泰君安資本管理約99%權益。

臨港基金管理

臨港基金管理為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事風險投資、投資管理及投資諮詢等業務。臨港基金管理的最終實益擁有人為中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會財務結算和國有資產事務中心。臨港基金管理為獨立第三方。

國際集團

國際集團為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事以金融為主的投資、資本營運及資產管理以及其他相關金融業務。於本公告日期，國際集團直接及間接持有本公司股權總額中合計33.34%權益。國際集團的最終實益擁有人為上海國資委。

湖南財信

湖南財信為一家於中國註冊成立的有限合夥企業，主要從事股權投資活動。於本公告日期，湖南省財信產業基金管理有限公司（「**湖南財信產業**」）（作為執行事務合夥人）、湘潭產興私募股權基金管理有限責任公司（「**湘潭產興**」）（作為執行事務合夥人）、湘潭產業投資發展集團有限公司及湖南省財信引領投資管理有限公司分別持有湖南財信0.02%、0.02%、49.98%及49.98%股權。湖南財信產業由湖南省人民政府（「**湖南省政府**」）最終全資擁有，而湘潭產興由湖南省政府及湘潭市人民政府國有資產監督管理委員會分別最終擁有10%及90%權益。湖南財信為獨立第三方。

聯通光谷

聯通光谷為一家於中國註冊成立的有限合夥企業，主要從事股權投資及風險投資。於本公告日期，聯通創新創業投資有限公司（「**聯通創新**」）、武漢光谷產業投資有限公司（「**武漢光谷**」）、安徽江東產業投資集團有限公司及聯通光谷江控基金管理（武漢）合夥企業（有限合夥）（「**聯通光谷江控基金管理**」）（作為執行事務合夥人）分別持有聯通光谷59.85%、29.93%、9.98%及0.25%的股權。聯通光谷江控基金管理由武漢光谷、聯通創新、安徽江控創富私募基金管理有限公司及聯通凱興股權投資管理（珠海橫琴）有限公司（「**聯通凱興**」）（作為執行事務合夥人）分別擁有20%、59.50%、20%及0.5%權益。聯通凱興的單一最大股東為聯通創新，而聯通創新為中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）上市的公司（股份代號：0762）的全資附屬公司，而中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司的控股股東為中國聯合網絡通信集團有限公司。聯通光谷為獨立第三方。

上海電氣投資

上海電氣投資為一家於中國註冊成立的有限公司，主要從事實業投資，投資管理，投資諮詢。於本公告日期，上海電氣投資的最終實益擁有人為上海電氣集團股份有限公司（一家上市公司，其A股於上海證券交易所上市（股份代號：601727）及其H股於香港聯交所上市（股份代號：02727）），而其控股股東為上海市國有資產監督管理委員會。上海電氣投資為獨立第三方。

上海國際港務

上海國際港務為一家於上海證券交易所上市的上市公司（股份代號：600018），主要從事集裝箱碼頭業務、散貨碼頭業務、港口物流業務及港口服務業務。於本公告日期，上海國際港務的控股股東為上海國資委。上海國際港務為獨立第三方。

河南中豫

河南中豫為一家於中國註冊成立的有限公司，主要從事投資管理及資產管理。於本公告日期，中原豫資投資控股集團有限公司（「中原豫資」）及河南省領誠基金管理有限公司（「河南領誠」）（作為執行事務合夥人）分別持有河南中豫99.9%及0.1%股權。河南省財政廳持有中原豫資100%股權，並為河南領誠的控股股東。河南中豫為獨立第三方。

奉發集團

奉發集團為一家於中國註冊成立的有限公司，主要從事房地產開發及經營、實業投資及高速公路路面專業建設。於本公告日期，奉發集團的最終實益擁有人為奉賢區國資委。奉發集團為獨立第三方。

奉賢交通

奉賢交通為一家於中國註冊成立的有限公司，主要從事鐵路、高速公路、市政道路、公共交通、區域快速巴士及城市軌道交通。於本公告日期，奉賢交通的最終實益擁有人為奉賢區國資委。奉賢交通為獨立第三方。

東方美谷

東方美谷為一家於中國註冊成立的有限公司，主要從事企業管理諮詢、商業信息諮詢、會議服務、展覽服務及營銷策劃。於本公告日期，東方美谷的單一最大股東為上海奉賢投資(集團)有限公司，持有東方美谷50%股權，並為奉賢區國資委的全資附屬公司。東方美谷為獨立第三方。

廣汽資本

廣汽資本為一家於中國註冊成立的有限公司，主要從事基金投資、投資管理服務及投資諮詢服務。於本公告日期，廣汽資本的最終實益擁有人為廣州汽車集團股份有限公司(一家上市公司，其A股於上海證券交易所上市(股份代號：601238)及其H股於香港聯交所上市(股份代號：02238))，而其控股股東為廣州市國有資產監督管理委員會。廣汽資本為獨立第三方。

上銀國際

上銀國際為一家於中國註冊成立的有限公司，主要從事對外投資、銷售及市場開發過程的技術支持、員工培訓及內部人員管理。於本公告日期，上銀國際的最終實益擁有人為上海銀行股份有限公司(「上海銀行」，一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：601229))。上海銀行的單一最大股東為上海聯和投資有限公司，而上海聯和投資有限公司由上海國資委控制。上銀國際為獨立第三方。

承董事會命
國泰君安證券股份有限公司
賀青
董事長

中國上海

2022年2月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；本公司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、王文杰先生、張嶄先生、張義澎先生以及安洪軍先生；及本公司的獨立非執行董事為夏大慰先生、丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、李港衛先生以及柴洪峰先生。