

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2024-064

国泰君安证券股份有限公司 关于停牌前一个交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况的公告

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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：国泰君安，证券代码：601211）自 2024 年 9 月 6 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 25 个交易日，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《国泰君安证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2024-055）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关要求，现将公司停牌前一个交易日（即 2024 年 9 月 5 日）前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量等信息披露如下：

一、公司前十大股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量（股）	占总股本比例
1	上海国有资产经营有限公司 ^{注1}	1,900,963,748	21.35%
2	香港中央结算（代理人）有限公司 ^{注2}	1,391,608,370	15.63%
3	上海国际集团有限公司 ^{注3}	682,215,791	7.66%

序号	持有人名称	持股数量（股）	占总股本比例
4	深圳市投资控股有限公司	609,428,357	6.84%
5	中国证券金融股份有限公司	260,547,316	2.93%
6	上海城投（集团）有限公司	246,566,512	2.77%
7	香港中央结算有限公司 ^{注4}	220,485,922	2.48%
8	深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	1.73%
9	中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	92,420,860	1.04%
10	中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	76,193,580	0.86%

二、公司前十大流通股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量（股）	占总股本比例
1	上海国有资产经营有限公司 ^{注1}	1,900,963,748	21.35%
2	香港中央结算（代理人）有限公司 ^{注2}	1,391,608,370	15.63%
3	上海国际集团有限公司 ^{注3}	682,215,791	7.66%
4	深圳市投资控股有限公司	609,428,357	6.84%
5	中国证券金融股份有限公司	260,547,316	2.93%
6	上海城投（集团）有限公司	246,566,512	2.77%
7	香港中央结算有限公司 ^{注4}	220,485,922	2.48%
8	深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	1.73%
9	中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	92,420,860	1.04%
10	中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	76,193,580	0.86%

注 1：上述列表中，上海国有资产经营有限公司的持股数量仅为其持有的公司 A 股股数，上海国有资产经营有限公司另持有公司 152,000,000 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司非登记 H 股股东所持股份的名义持有人。

注 3：上述列表中，上海国际集团有限公司的持股数量仅为其持有的公司 A 股股数，上海国际集团有限公司另持有公司 124,000,000 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注 4：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2024年10月10日