

## 国泰君安证券股份有限公司董事会

### 关于本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 相关标准的说明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）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”）。

因筹划重大资产重组事项，国泰君安股票自 2024 年 9 月 6 日起停牌。国泰君安 A 股股票在停牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情况，以及同期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况如下：

股价/指数	停牌前 21 个交易日 (2024 年 8 月 8 日)	停牌前 1 个交易日 (2024 年 9 月 5 日)	涨跌幅
国泰君安 (601211.SH) 股票收盘价 (元/股)	14.14	14.70	3.96%
上证综指 (000001.SH)	2,869.90	2,788.31	-2.84%
证监会资本市场服务行业 指数 (883171.WI)	3,592.05	3,554.97	-1.03%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅			6.80%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅			4.99%

本次交易停牌前 20 个交易日期间，国泰君安 A 股股票价格累计上涨 3.96%，同期上证指数 (000001.SH) 累计下跌 2.84%，证监会资本市场服务行业指数 (883171.WI) 累计下跌 1.03%。剔除上述大盘因素和同行业板块因素影响后，国泰君安 A 股股票价格在本次交易停牌前 20 个交易日期间的累计涨跌幅未达到 20%，不存在异常波动的情况。

特此说明。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司董事会关于本次交易信息公布前股票价格波动是否达到〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组〉相关标准的说明》的盖章页）

国泰君安证券股份有限公司董事会

2024年10月9日