



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2025年3月31日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)

呈交日期: 2025年4月2日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	H	於香港聯交所上市(註1)	是	
證券代號(如上市)	02611	說明				
	法定/註冊股份數目		面值		法定/註冊股本	
上月底結存	1,391,827,180	RMB	1	RMB	1,391,827,180	
增加/減少(-)	2,113,932,668			RMB	2,113,932,668	
本月底結存	3,505,759,848	RMB	1	RMB	3,505,759,848	

2. 股份分類	普通股	股份類別	A	於香港聯交所上市(註1)	否	
證券代號(如上市)	601211	說明				
	法定/註冊股份數目		面值		法定/註冊股本	
上月底結存	7,511,903,440	RMB	1	RMB	7,511,903,440	
增加/減少(-)	6,612,045,408			RMB	6,612,045,408	
本月底結存	14,123,948,848	RMB	1	RMB	14,123,948,848	

本月底法定/註冊股本總額: RMB 17,629,708,696

備註:

因本公司是於中華人民共和國註冊成立，「法定股本」之概念不適用於本公司。本公司於第一部分所填寫的信息為本公司的已發行股本。

II. 已發行股份及/或庫存股份變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	H	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	02611	說明				
	已發行股份 (不包括庫存股份) 數目	庫存股份數目	已發行股份總數			
上月底結存	1,391,827,180	0	1,391,827,180			
增加 / 減少 (-)	2,113,932,668	0				
本月底結存	3,505,759,848	0	3,505,759,848			
2. 股份分類	普通股	股份類別	A	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號 (如上市)	601211	說明				
	已發行股份 (不包括庫存股份) 數目	庫存股份數目	已發行股份總數			
上月底結存	7,511,903,440	0	7,511,903,440			
增加 / 減少 (-)	6,564,259,239	47,786,169				
本月底結存	14,076,162,679	47,786,169	14,123,948,848			

III. 已發行股份及/或庫存股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃) 不適用

(B). 承諾發行發行人股份的權證

不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為發行人股份)

不適用

(D). 為發行發行人股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)

不適用

(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	H	於香港聯交所上市 (註1)	是			
證券代號(如上市)	02611	說明						
事件		價格 (如適用)		事件發生日期 (註2)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此而增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) (E1)	本月內因此而增加/減少(-)庫存股份 (E2)	贖回/購回股份 (擬註銷但截至本月底尚未註銷) 的數目 (註3)
		貨幣	價格					
1).	代價發行 - 涉及新股	HKD	7.73	2025年3月14日	2024年12月13日	2,113,932,668		

2. 股份分類	普通股	股份類別	A	於香港聯交所上市 (註1)	否			
證券代號(如上市)	601211	說明						
事件		價格 (如適用)		事件發生日期 (註2)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此而增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) (E1)	本月內因此而增加/減少(-)庫存股份 (E2)	贖回/購回股份 (擬註銷但截至本月底尚未註銷) 的數目 (註3)
		貨幣	價格					
1).	代價發行 - 涉及新股	RMB	13.83	2025年3月13日	2024年12月13日	5,938,085,163		
2).	根據擬議合併按換股比例發行47,786,169股本公司A股庫存股份以換取77,074,467股海通證券A股庫存股份	RMB	13.83	2025年3月13日	2024年12月13日	0	47,786,169	0
3).	配售/認購 - 涉及新股	RMB	15.97	2025年3月13日	2024年12月13日	626,174,076		

增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) : 2,113,932,668 普通股 H (EE1)

增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) : 6,564,259,239 普通股 A (EE1)

增加/減少(-)庫存股份: 0 普通股 H (EE2)

增加/減少(-)庫存股份: 47,786,169 普通股 A (EE2)

備註:

除另有所指外，本表格所用詞彙與本公司和海通證券股份有限公司聯合發佈的日期為2024年11月22日的通函所界定者具有相同涵義。

- H股代價發行 - 涉及新股: 根據擬議合併按換股比例發行2,113,932,668股本公司H股以換取3,409,568,820股海通證券H股。
- A股代價發行 - 涉及新股: 根據擬議合併按換股比例發行5,938,085,163股本公司A股 (不包括庫存股份) 以換取 9,577,556,713股海通證券A股 (不包括庫存股份)。
- 每股國泰君安H股港幣7.73元的換股價 (即市場參考價扣除國泰君安2024年中期股息), 每股國泰君安A股人民幣13.83元的換股價 (即每股國泰君安A股市場參考價扣除國泰君安2024年中期股息), 僅供說明之用。
- 配售/認購 - 涉及新股: 根據建議發行而發行626,174,076股本公司A股

本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和): 2,113,932,668 普通股 H

本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和): 6,564,259,239 普通股 A

本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和):	<u>0</u>	普通股 H
本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和):	<u>47,786,169</u>	普通股 A

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月的每項證券發行或庫存股份出售或轉讓（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下：

(註4)

- (i) 上市發行人已收取其在是次證券發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項；
- (ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註5）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行、出售或轉讓條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

呈交者： 聶小剛

職銜： 聯席公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
5. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。