

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2025-030

国泰君安证券股份有限公司
关于换股吸收合并海通证券股份有限公司
并募集配套资金暨关联交易之
H 股换股实施完成结果暨股份变动公告

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”、“本公司”、“国泰君安”）换股吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）（以下简称“本次换股吸收合并”）并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的同意注册及核准批复。根据本次交易方案，公司向海通证券全体 A 股换股股东新增发行 A 股 5,985,871,332 股、向海通证券全体 H 股换股股东发行国泰君安 H 股 2,113,932,668 股，因募集配套资金新增发行 A 股 626,174,076 股，合计发行股份数量为 8,725,978,076 股。

2025 年 3 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次换股吸收合并及募集配套资金发行的 A 股股份登记已完成。2025 年 3 月 14 日，本次换股吸收合并的 H 股换股实施亦已完成。

本公司已发行股份总数由 8,903,730,620 股增加至 17,629,708,696 股，其中 A 股数量由 7,511,903,440 股增加至 14,123,948,848 股，H 股数量由 1,391,827,180 股增加至 3,505,759,848 股。

本次换股吸收合并 H 股换股实施导致的公司股份变化情况如下：

| 项目 | | 变动前（股） | 新增股份（股） | 变动后 | |
|------|-----------|----------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | 股数（股） | 所占比例 |
| A 股 | 有限售条件的流通股 | 657,754,660 | - | 657,754,660 | 3.73% |
| | 无限售条件的流通股 | 13,466,194,188 | - | 13,466,194,188 | 76.38% |
| H 股 | 有限售条件的流通股 | - | - | - | - |
| | 无限售条件的流通股 | 1,391,827,180 | 2,113,932,668 | 3,505,759,848 | 19.89% |
| 股份合计 | | 15,515,776,028 | 2,113,932,668 | 17,629,708,696 | 100.00% |

注：上表中变动前股份数为本次交易的 A 股换股实施及配套募集资金完成后公司的股本结构情况。在此基础上增加 H 股换股实施所新增的 H 股股份，即为本次交易完成后公司最终的股本结构情况。

本次换股吸收合并的 A 股换股实施的情况详见本公司于 2025 年 3 月 14 日刊登的《国泰君安证券股份有限公司关于公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 A 股换股实施结果、股份变动暨新增 A 股股份上市公告》（公告编号：2025-028）。

本次交易前后，公司 5%以上股东及其一致行动人拥有公司权益的股份比例的变化情况详见本公司于 2025 年 3 月 14 日刊登的《国泰君安证券股份有限公司关于公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 A 股换股实施结果、股份变动暨新增 A 股股份上市公告》（公告编号：2025-028）及《国泰君安证券股份有限公司关于公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2025-029）。

2025 年 3 月 4 日海通证券 A 股股票终止上市后，海通证券 A 股股东的股票账户中即不再显示海通证券 A 股股票，相对应的股票市值无法在投资者账户总市值中体现，直至海通证券 A 股股票转换为国泰君安 A 股股票并完成新增 A 股股份上市的相关手续后，海通证券原 A 股股东的股票账户中将自新增股份上市日起显示国泰君安 A 股股票，相对应的股票市值将会在投资者账户总市值中体现。

本公司将根据本次换股吸收合并的进展情况及时履行后续信息披露义务，敬

请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2025年3月17日