

债券代码：137521

债券简称：22国君Y1

国泰君安证券股份有限公司

关于永续次级债券发生强制付息事件的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）已发行永续次级债券（“22国君Y1”）的发行条款中约定了强制付息事件，条款规定：

“付息日前12个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。”

因公司召开股东大会审议并通过回购注销部分A股限制性股票（国泰君安公告编号2023-010），导致注册资本减少，触发上述债券约定的强制付息事件，特提醒投资者注意。

本次回购注销部分A股限制性股票不会导致公司控股股东发生变化。本次强制付息事件的触发对公司经营业绩和财务状况不产生重大影响。公司将合理安排资金，确保永续次级债券的按时足额付息。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《国泰君安证券股份有限公司关于永续次级债券发生强制付息事件的公告》的盖章页)

