

股票代码：601211

股票简称：国泰君安

公告编号：2023-039

转债代码：113013

转债简称：国君转债

## 国泰君安证券股份有限公司

### 关于“国君转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

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。

#### 重要内容提示：

- 可转债到期日和兑付登记日：2023年7月6日
- 兑付本息金额：105元人民币/张（含税）
- 兑付资金发放日：2023年7月7日
- 可转债摘牌日：2023年7月7日
- 可转债最后交易日：2023年7月3日
- 可转债最后转股日：2023年7月6日

自2023年7月4日至2023年7月6日，国君转债持有人仍可以依据约定的条件将国君转债转换为公司A股普通股。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国泰君安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]291号），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或者“公司”）获准于2017年7月7日向社会公开发行面值总额70亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“国君转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2017]203号文同意，公司70亿元可转债于2017年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国君转债”，债券代码“113013”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将国君转债到期兑付摘牌事项公告如下：

### **一、兑付方案**

根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的105%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。国君转债到期合计兑付105元人民币/张（含税）。

### **二、可转债停止交易日**

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，国君转债将于2023年7月4日开始停止交易，2023年7月3日为国君转债最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即自2023年7月4日至2023年7月6日），国君转债持有人仍可以依据约定的条件将国君转债转换为公司A股普通股。

### **三、兑付债权登记日（可转债到期日）**

国君转债到期日和兑付登记日为2023年7月6日，本次兑付的对象为截止2023年7月6日上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）登记在册的国君转债全体持有人。

### **四、兑付本息金额与兑付资金发放日**

国君转债到期兑付本息金额为105元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2023年7月7日。

### **五、兑付办法**

国君转债的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券机构划入国君转债相关持有人资金账户。

### **六、可转债摘牌日**

自2023年7月4日起，国君转债将停止交易。自2023年7月7日起，国君转债将在上交所摘牌。

## 七、联系方法

发行人：国泰君安证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区南京西路768号20层

联系人：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：021-38676798

传真：021-38670798

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2023年5月31日