



新世纪评级关于国泰君安证券股份有限公司

筹划重大资产重组的关注公告

受国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“公司”）委托，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”或“本评级机构”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

2021年12月1日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）信用评级报告》；2021年4月6日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）信用评级报告》；2021年5月10日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）信用评级报告》；2021年7月12日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第四期）信用评级报告》；2021年7月26日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第五期）信用评级报告》；2021年8月2日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第六期）信用评级报告》；2021年9月3日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第七期）信用评级报告》；2021年9月28日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）信用评级报告》；2021年12月30日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）信用评级报告》；2022年3月7日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》；2022年4月13日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》；2022年5月17日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券信用评级报告》；2022年6月27日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）信用评级报告》；2022年9月14日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）信用评级报告》；2022年6月30日，本



评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债（第一期）信用评级报告》；2022 年 12 月 26 日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》；2023 年 2 月 3 日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》；2023 年 4 月 26 日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》；2023 年 8 月 8 日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）信用评级报告》；2023 年 9 月 12 日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）信用评级报告》；2023 年 10 月 10 日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）信用评级报告》；2023 年 11 月 6 日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）信用评级报告》；2023 年 5 月 31 日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）信用评级报告》；2024 年 5 月 10 日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》；2024 年 5 月 28 日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）信用评级报告》；2024 年 7 月 2 日，本评级机构出具《国泰君安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》。通过对国泰君安证券主要信用风险要素的分析，本评级机构评定公司个体信用级别 aaa，评定主体信用等级 AAA/稳定；21 国君 G2、21 国君 G4、21 国君 G8、21 国君 10、21 国君 11、21 国君 12、21 国君 13、21 国君 14、21 国君 15、21 国君 C3、22 国君 C2、22 国君 G1、22 国君 G2、22 国君 G3、22 国君 G4、22 国君 G5、22 国君 G6、22 国君 G7、22 国君 G8、22 国君 G9、22 国君 10、22 国君 Y1、23 国君 G1、23 国君 G2、23 国君 G3、23 国君 G4、23 国君 G5、23 国君 G6、23 国君 G7、23 国君 G8、23 国君 G9、23 国君 10、23 国君 11、23 国君 12、23 国君 13、23 国君 15、23 国君 Y1、24 国君 G1、24 国君 C1 和 24 国君 G2 信用级别为 AAA。

图表 1. 公司主体及存续债评级情况

个体信用级别	支持因素	主体信用级别	债券级别
aaa	+0	AAA/稳定	21 国君 G2: AAA

SHANGHAI BRILLIANCE CREDIT RATING & INVESTORS SERVICE CO., LTD.



个体信用级别	支持因素	主体信用级别	债券级别
			21 国君 G4: AAA
			21 国君 G8: AAA
			21 国君 10: AAA
			21 国君 11: AAA
			21 国君 12: AAA
			21 国君 13: AAA
			21 国君 14: AAA
			21 国君 15: AAA
			21 国君 C3: AAA
			22 国君 C2: AAA
			22 国君 G1: AAA
			22 国君 G2: AAA
			22 国君 G3: AAA
			22 国君 G4: AAA
			22 国君 G5: AAA
			22 国君 G6: AAA
			22 国君 G7: AAA
			22 国君 G8: AAA
			22 国君 G9: AAA
			22 国君 10: AAA
			22 国君 Y1: AAA
			23 国君 G1: AAA
			23 国君 G2: AAA
			23 国君 G3: AAA
			23 国君 G4: AAA
			23 国君 G5: AAA
			23 国君 G6: AAA
			23 国君 G7: AAA
			23 国君 G8: AAA
			23 国君 G9: AAA
			23 国君 10: AAA
			23 国君 11: AAA
			23 国君 12: AAA
			23 国君 13: AAA
			23 国君 15: AAA
			23 国君 Y1: AAA
			24 国君 G1: AAA
			24 国君 C1: AAA
			24 国君 G2: AAA



根据国泰君安证券 2024 年 9 月 5 日发布的《国泰君安证券股份有限公司

上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

Tel: (021)63501349 63504376

Fax: (021)63500872

E-mail: mail@shxsj.com

http://www.shxsj.com



上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

关于筹划重大资产重组的停牌公告》(简称“《公告》”),公司与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)正在筹划由公司通过向海通证券全体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(以下简称“本次合并”)并发行A股股票募集配套资金(以下简称“本次重组”)。鉴于上述事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司A股股票(证券简称:国泰君安,证券代码:601211)将于2024年9月6日(星期五)开市时起开始停牌。本次重组涉及到A股和H股,涉及事项较多、涉及流程较为复杂,同时,本次重组有利于打造一流投资银行、促进行业高质量发展,根据上海证券交易所的相关规定,预计停牌时间不超过25个交易日。

新世纪评级将持续关注上述事项对国泰君安证券经营管理、业务发展和财务状况等方面的影响,以及上述事项对公司信用质量的影响。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2024年9月10日



上海市汉口路398号华盛大厦14F

Tel: (021)63501349 63504376

Fax: (021)63500872

E-mail: mail@shxsj.com

<http://www.shxsj.com>