

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購國泰君安證券或海通證券的證券之邀請或要約，亦非在任何司法管轄區招攬任何投票權或批准。

本聯合公告全部或部分不得在、向或從任何將構成違反其適用法律或法規的司法管轄區域內發佈、刊發或分發。



國泰君安證券股份有限公司
Guotai Junan Securities Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(證券代號：02611)



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(證券代號：06837)

聯合公告

有關

- (1) 國泰君安證券和海通證券的擬議換股合併
- (2) 國泰君安證券就擬議合併發行A股及H股的主要交易以及特別授權
- (3) 根據建議發行同步發行A股的關連交易及特別授權

的最新進展



國泰君安證券之財務顧問



海通證券之財務顧問

茲提述(i)國泰君安證券股份有限公司(「國泰君安證券」)及海通證券股份有限公司(「海通證券」)聯合發佈的日期為2024年11月20日的公告，內容有關(其中包括)擬議合併及建議發行的最新進展(「11月更新公告」)；(ii)國泰君安證券及海通證券聯合發佈的日期為2024年11月22日的通函(「聯合通函」)；及(iii)國泰君安證券及海通證券聯合發佈的日期為2024年12月13日的公告，內容有關(其中包括)擬議合併、建議發行及特別交易的最新進展(「12月更新公告」)。除文義另有所指外，本聯合公告所用詞彙與聯合通函所界定者具有相同涵義。

誠如聯合通函所披露，以合併協議的生效為前提，交割受限於合併協議的實施條件獲達成或豁免(如適用)，其中包括，載於第(a)段，根據國泰君安集團及海通證券集團任何成員公司的牌照及許可可能須就擬議合併向適用的司法管轄區的有權政府部門(包括中國證監會及香港證監會)申請的必要批准、備案或登記已獲得或已完成(視情況而定)並仍然有效。

國泰君安證券及海通證券欣然宣佈，於2024年12月19日，香港證監會已根據香港證券及期貨條例第132條，批准國泰君安證券成為海通證券若干附屬公司(為持牌法團)的大股東(根據香港證券及期貨條例附表1第1部第6條定義)之申請。

因此，合併協議之實施條件的第(a)段中，就擬議合併獲得香港證監會必要批准、備案或登記已達成。

就擬議合併而言，除上文所披露者及獲得上海市國資委批覆、市場監管總局審查通過就擬議合併所需的所有中國反壟斷申報和獲得國泰君安股東及海通證券股東批准(誠如11月更新公告、聯合通函和12月更新公告所披露)外，截至本聯合公告日期，合併協議之其他條件尚未達成。

就建議發行而言，除獲得上海市國資委批覆和獲得國泰君安股東及海通證券股東批准(誠如11月更新公告、聯合通函和12月更新公告所披露)及獲認購方股東批准建議發行外，截至本聯合公告日期，認購協議之其他先決條件尚未達成。

國泰君安證券及海通證券將根據適用法律，就擬議合併及建議發行的最新進展適時刊發進一步公告。

警告：合併協議的生效以生效條件達成為前提。因此，合併協議可能生效亦可能不會生效。國泰君安股東、海通證券股東以及國泰君安証券及／或海通證券之潛在證券投資者應知悉，擬議合併須待聯合通函所列條件達成或獲豁免（如適用）後，方可作實，國泰君安証券和海通證券概不保證能達成任何或全部條件，因此合併協議未必會生效，如生效亦未必會實施或完成。因此，國泰君安股東、海通證券股東以及國泰君安証券及／或海通證券之潛在證券投資者在買賣國泰君安股份或海通證券股份時應審慎行事。對應採取的行動有疑問的人士，應徵詢其股票經紀人、銀行經理、律師或其他專業顧問的意見。

承董事會命
國泰君安証券股份有限公司
董事長
朱健先生

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰先生

中國上海
2024年12月22日

於本聯合公告日，國泰君安証券的執行董事為朱健先生以及李俊傑先生；國泰君安証券的非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、孫明輝先生、張滿華先生、王韜先生以及陳一江先生；及國泰君安証券的獨立非執行董事為丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、王國剛先生、嚴志雄先生以及浦永灝先生。

國泰君安証券的董事共同及個別地就本聯合公告所載資料（有關海通證券的資料除外）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，於本聯合公告所表達的意見（不包括海通證券董事的意見）乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載之任何聲明產生誤導。

於本聯合公告日，海通證券的執行董事為周杰先生、李軍先生、韓建新先生；海通證券的非執行董事為屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士及許建國先生；海通證券的獨立非執行董事為周宇先生、范仁達先生、毛付根先生及毛惠剛先生。

海通證券的董事共同及個別地就本聯合公告所載資料（有關國泰君安証券的資料除外）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，於本聯合公告所表達的意見（不包括國泰君安証券董事的意見）乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載之任何聲明產生誤導。