

债券代码：137521

债券简称：22国君Y1

债券代码：115483

债券简称：23国君Y1

国泰海通证券股份有限公司

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。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行的永续次级债券（“22国君Y1”、“23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。”

公司于2025年5月29日召开了2024年年度股东大会，审议并通过了《公司2024年度利润分配方案》，公司拟向股东分配现金红利；审议并通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，公司拟回购注销部分A股限制性股票，本次回购注销完成后，公司注册资本将减少782,867元（详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站上披露的相关公告）。因前述事项属于向普通股股东分红、减少注册资本的情形，触发上述债券约定的强制付息事件，特提醒投资者注意。

公司本次向普通股股东分红事项系正常的利润分配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响；本次回购注销部分A股限制性股票亦不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，对公司经营业绩和财务状况不产生重大影响。本次强制付息事件的触发对公司日常管理、财务状况及偿债能力不会产生重大影响。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《国泰海通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)



2025年6月4日