

证券代码：138807

证券简称：23国君G2

关于适用简化程序召开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）（品种二）2025年第一次债券持有人会议的通知

本公司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2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）债券持有人

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“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《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》（详见公司于2025年2月15日及2025年5月30日在上海证券交易所网站上披露的相关公告）。2023年9月29日至2024年11月1日，公司A股限制性股票激励计划的468名激励对象中共有24名激励对象存在解除劳动合同等原因（12人）或绩效考核未完全达标（12人）等情况，根据《国泰海通证券股份有限公司A股限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟将上述24人已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计782,867股予以回购并注销。上述回购注销完成后，公司注册资本将减少782,867元，由17,629,708,696元变更为17,628,925,829元。发行人本次因实施股权激励计划而回购股份导致减资，累计减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合

并口径净资产的10%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护产生重大不利影响。根据本期债券的债券持有人会议规则及募集说明书的相关规定，现定于2025年6月23日召开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）（品种二）2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：国泰海通证券股份有限公司，曾用名：国泰君安证券股份有限公司

（二）证券代码：138807

（三）证券简称：23国君G2

（四）基本情况：起息日：2023-1-9；到期日：2026-1-9；债券余额：30亿元；票面利率：3.07%；还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；上市的交易场所：上海证券交易所。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：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）（品种二）2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）

（三）债权登记日：2025年6月20日

（四）召开时间：2025年6月23日至2025年6月27日

（五）投票表决期间：2025年6月23日至2025年6月27日

(六) 召开地点：非现场方式

(七) 召开方式：线上

按照简化程序召开

(八) 表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本次会议召开之日起5个交易日内（即2025年6月27日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文国投证券联系方式）。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

(九) 出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2025年6月20日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

(十) 联系方式

1、受托管理人：国投证券股份有限公司

地址：上海市虹口区杨树浦路168号国投大厦37F

联系人：王恺麟、郑乃源、张志明

电话：0755-81688000

邮编：200000

电子邮箱：zhengny@essence.com.cn

2、发行人：国泰海通证券股份有限公司

地址：上海市静安区南京西路768号国泰海通大厦10层

联系人：任立志

电话：021-23185102

邮编：200041

电子邮箱：renlizhi@gtht.com

三、会议审议事项

议案1：《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》

（详见附件3）

四、决议效力

（一）倘若本期债券持有人对上述审议事项有异议的，应于本次会议召开之日起5个交易日内（即2025年6月27日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

提出异议时具体需准备的文件如下：

1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提出异议的，需提供本人身份证件、企业法人营业执照、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证件、企业法人营业执照、法定代表人身份证件、授权委托书（详见附件1）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。

2、债券持有人为自然人的，由本人提出异议的，需提供本人身份证件、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证件、授权委托书（详见附件1）、委托人身份证件及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。

3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件

需签名。

债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函(详见附件2)在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托管理人处。逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持有人,视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。

五、其他事项

(一) 发行人已于2025年5月30日在上海证券交易所网站披露了《国泰海通证券股份有限公司2024年度股东大会决议公告》及《国泰海通证券股份有限公司关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(以下简称“《股票回购并通知债权人公告》”)。国投证券提示本期债券持有人关注《股票回购并通知债权人公告》,根据实际情况选择是否申报债权。

(二) 本通知内容若有变更,受托管理人国投证券将以公告方式在异议期结束前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登本次债券持有人会议通知的同一指定媒体或互联网网站上公告,敬请投资者留意。

六、其他

无

七、附件

附件1: 关于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)(品种二)2025年第一次债券持有人会议授权委托书

附件2: 关于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)(品种二)2025年第一次债券持有人会议的通知之异议函

附件3：关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案

国投证券股份有限公司

2025年6月9日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文, 为《关于适用简化程序召开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)(品种二)2025年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)



附件1:

关于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）（品种二）2025年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）作为本单位/本人的代理人参加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）（品种二）2025年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本期债券持有人会议结束。

本单位/本人对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）（品种二）2025年第一次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：

表决事项	表决意见		
关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案	同意	反对	弃权

- 1、请在上述三项选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决；
- 3、授权委托书格式复印或按以上格式自制均有效；
- 4、如授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以授权委托书为准，授权委托书效力视同表决票。

委托人（自然人签字/单位盖章）：

委托人证件号码（自然人身份证号码/单位营业执照号码）：

委托人持有本期债券张数：

债券持有人名称	证券账户号码	持有债券名称	债券张数（面值100元为一张）
合计			

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件2:

**关于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）（品种二）2025年第一次债券持有人会议的通知之
异议函**

请确认债券持有人是否为以下类型	是（选择“是”则无表决权）	否
1、发行人及其关联方； 2、债券清偿义务承继方； 3、其他与本次拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。		

本单位/本人已经按照《关于适用简化程序召开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）（品种二）2025年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本单位/本人对《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》提出异议，理由如下：

债券持有人（自然人签字/单位盖章）：

法定代表人/负责人签字（或签章）（如有）：

代理人（签字）（如有）：

持有本期债券张数：

债券持有人名称	证券账户号码	持有债券名称	债券张数（面值100元为一张）
合计			

年 月 日

附件3:

关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案

各位债券持有人：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》等相关议案，公司拟回购注销部分A股限制性股票减少注册资本，具体情况如下：

2023年9月29日至2024年11月1日，公司A股限制性股票激励计划的468名激励对象中共有24名激励对象存在解除劳动合同等原因（12人）或绩效考核未完全达标（12人）等情况，根据《国泰海通证券股份有限公司A股限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟将上述24人已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计782,867股予以回购并注销，其中首次授予部分585,123股，预留授予部分197,744股。首次授予部分的回购价格为5.32元/股，预留授予部分的回购价格为6.19元/股。本次用于回购的资金总额合计为4,336,889.72元。

上述回购注销完成后，公司注册资本将减少782,867元，由17,629,708,696元变更为17,628,925,829元，公司将对公司章程条款进行相应修订并办理注册资本工商变更手续。

因回购注销限制性股票导致的减资事项属于常见事项，且公司本次因实施股权激励计划而回购股份导致的累计减资金额占公司注册资本的比例较低，同时，相应减资的累计金额低于本期

债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的10%，不会造成公司的偿债能力发生重大不利变化。

为便于公司相关程序的执行，国投证券股份有限公司作为公司公开发行的“23国君G2”的债券受托管理人，现根据上述债券的受托管理协议、债券持有人会议规则及募集说明书的相关约定，特提请本次适用简化程序召开的债券持有人会议进行审议并表决：因本次实施股权激励计划回购注销股票导致的减资，不要求公司提前清偿本期债券项下的债务，也不要求公司提供额外担保。以上议案，请各位债券持有人审议。