

股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年)： 31/01/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)

呈交日期 二零一八年二月二日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>02611</u>	說明：	<u>H 股</u>	
	普通股數目	面值 (請註明貨幣) 人民幣 1.00	法定股本 (請註明貨幣) 人民幣 1,197,827,180
上月底結存	<u>1,197,827,180</u>	<u>1.00</u>	<u>1,197,827,180</u>
增加／(減少)	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>1,197,827,180</u>	<u>1.00</u>	<u>1,197,827,180</u>
(2) 股份代號： <u>601211</u>	說明：	<u>A 股</u>	
	普通股數目	面值 (請註明貨幣) 人民幣 1.00	法定股本 (請註明貨幣) 人民幣 7,516,106,620
上月底結存	<u>7,516,106,620</u>	<u>1.00</u>	<u>7,516,106,620</u>
增加／(減少)	<u>5,539</u>		<u>5,539</u>
本月底結存	<u>7,516,112,159</u>	<u>1.00</u>	<u>7,516,112,159</u>

2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____		
			優先股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			_____	_____	_____
增加 / (減少)			_____		_____
()					
本月底結存			_____	_____	_____

3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____		
			其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			_____	_____	_____
增加 / (減少)			_____		_____
()					
本月底結存			_____	_____	_____

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

人民幣 8,713,939,339

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	H 股	A 股		
上月底結存	<u>1,197,827,180</u>	<u>7,516,106,620</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加 / (減少)	<u>無</u>	<u>5,539</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>1,197,827,180</u>	<u>7,516,112,159</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

股份期權計劃詳情 · 包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別	本月內變動				授出	行使	註銷	失效	本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效						
1. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)										
2. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)										
3. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)										
			總數 A. (普通股)	<u>不適用</u>						
			(優先股)	<u>不適用</u>						
			(其他類別股份)	<u>不適用</u>						
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)	<u>不適用</u>									

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
2. 不適用						
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
3. 不適用						
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
4. 不適用						
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
總數 B. (普通股) 不適用 (優先股) 不適用 (其他類別股份) 不適用						

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內	本月底因此可
					因此發行的 發行人 新股份數目	能發行的發行 人新股份數目
1. A 股可轉換公司債券 (債券期限自 2017 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 6 日)	人民幣	人民幣 7,000,000,000	人民幣 112,000	人民幣 6,999,888,000	5,539	346,529,108
轉股期自2018年1月8日 (即2018年1月7日後第一個交易日) 至2023年7月6日						
債券代號 (如已上市)	113013					
可發行股份類別 (註 1)	普通股 A 股					
認購價	發行價格為人民幣 100 元/張; 本 月轉股價格為人民幣 20.2 元/股					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(19/5/2016)					
2. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
3. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
4. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
					總數 C. (普通股)	5,539
					(優先股)	不適用
					(其他類別股份)	不適用

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. 不適用 (/ /) 股 (註 1)		
2. 不適用 (/ /) 股 (註 1)		
3. 不適用 (/ /) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	不適用	
(優先股)	不適用	
(其他類別股份)	不適用	

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	不適用
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	不適用
3. 配售	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	不適用
4. 紅股發行			<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	不適用

發行類別			本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
5. 以股代息	價格：請註明 貨幣	_____		
		可發行股份類別 (註 1) _____		
		發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		
		股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
6. 購回股份				
		所購回股份類別 (註 1) _____		
		註銷日期： (日/月/年) (/ /)		
		股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
7. 贖回股份				
		所贖回股份類別 (註 1) _____		
		贖回日期： (日/月/年) (/ /)		
		股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
8. 代價發行	價格：請註明 貨幣	_____		
		可發行股份類別 (註 1) _____		
		發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		
		股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

發行類別		本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)		<u>不適用</u> <u>不適用</u>
10. 其他	價格：請註明 貨幣 _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)		<u>不適用</u> <u>不適用</u>
		總數 E. (普通股)	<u>不適用</u>
		(優先股)	<u>不適用</u>
		(其他類別股份)	<u>不適用</u>

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1)	<u>5,539</u>
	(2)	<u>不適用</u>
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		<u>不適用</u>
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		<u>不適用</u>
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)		

備註(如有)：

因本公司是於中華人民共和國註冊成立，「法定股本」之概念不適用於本公司。本公司於第一部分所填寫的信息為本公司的已發行股本。

呈交者： 喻健

職銜： 董事

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。