

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2019-029

国泰君安证券股份有限公司

关于完成根据一般性授权配售新H股的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

本公司于2019年4月10日发布了《国泰君安证券股份有限公司关于根据一般性授权配售新H股的公告》（以下简称“配售公告”），本公告所用词汇与配售公告所界定者具有相同涵义。

截至本公告披露之日，配售协议所载的所有条件均已达成，且配售已根据配售协议的条款及条件于2019年4月17日完成，本公司已于2019年4月17日成功按照配售价16.34港元/股向不少于六名承配人配发及发行合计194,000,000股新H股，分别占经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股股本总额及已发行股本总额约13.94%及2.18%，而承配人及彼等的最终实益拥有人于本公告日期并非本公司的关连人士。配售所得款项总额及净额分别约为3,170百万港元及3,122百万港元。

配售完成后，本公司已发行股份总数及已发行H股总数分别增加至8,907,945,470股及1,391,827,180股。本次配售完成前以及本次配售完成后，本公司的股本情况如下：

| 股份类别 | 配售完成前 | | 配售完成日（不考虑A股可转债转股的影响） | |
|------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 股份数量（股） | 约占已发行股本百分比（%） | 股份数量（股） | 约占已发行股本百分比（%） |
| A股 | 7,516,118,290 | 86.25 | 7,516,118,290 | 84.38 |
| H股 | 1,197,827,180 | 13.75 | 1,391,827,180 | 15.62 |
| 合计 | 8,713,945,470 | 100.00 | 8,907,945,470 | 100.00 |

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2019年4月18日