

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2025-003

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核**  
**公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集**  
**配套资金暨关联交易事项会议安排的公告**

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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 1 次审议会议公告》，上交所并购重组审核委员会定于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第 1 次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易的申请。

本次交易尚需上交所审核通过，中国证券监督管理委员会及其他有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司发布的信息以在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日