

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2025-008

国泰君安证券股份有限公司
关于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相关事项获得
香港联合交易所有限公司批准的公告

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”）。

鉴于中国证券监督管理委员会已于 2025 年 1 月 17 日出具关于本次交易的批复（以下简称“中国证监会批复”），且本次交易的其他条件均已满足，香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）对公司作为换股对价而发行的 2,113,932,668 股 H 股股票在香港联交所上市及允许交易事项所出具的有条件批准已生效。

本次交易相关的生效及实施条件均已满足。

公司董事会将根据中国证监会批复、香港联交所上述批准和相关法律法规的要求以及公司 2024 年第三次临时股东大会的相关授权，在规定期限内办理本次交易所涉及的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日