

证券代码：601211
债券代码：113013

证券简称：国泰君安
债券简称：国君转债

公告编号：2017-055

国泰君安证券股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 减持公司A股可转换公司债券的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东上海国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）告知函，国资公司及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统减持了部分公司A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），现将有关情况公告如下：

公司于2017年7月7日公开发行70亿元可转债（70,000,000张），国资公司及其一致行动人合计认购25,133,600张，占发行总量的35.91%。其中，国资公司认购17,697,970张，上海国际集团有限公司认购6,351,430张，上海上国投资产管理有限公司认购702,740张，上海国际集团资产管理有限公司认购372,790张，上海国际集团资产管理有限公司认购8,670张。

根据国资公司的告知函，截至2017年7月24日下午上海证券交易所收市，国资公司及其一致行动人合计减持可转债7,000,000张，占发行总量的10%，减持明细如下表所示。减持完成后，国资公司及其一致行动人仍合计持有公司可转债18,133,600张，占发行总量的25.91%。

名称	减持前持有数量 (张)	减持前占发行总量比例 (%)	本次减持数量 (张)	本次减持后持有数量 (张)	本次减持后占发行总量比例 (%)
国资公司	17,697,970	25.28	4,353,440	13,344,530	19.06
上海国际集团有限公司	6,351,430	9.07	1,562,360	4,789,070	6.84
上海上国投资管理有限公司	702,740	1.00	702,740	0	0
上海国际集团资产管理有限公司	372,790	0.53	372,790	0	0
上海国际集团资产经营有限公司	8,670	0.01	8,670	0	0
合计	25,133,600	35.91	7,000,000	18,133,600	25.91

注：上表中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由四舍五入造成。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2017年7月25日