

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2025-029

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之募集配套资金向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

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。

重要内容提示:

1、发行数量及价格:本次募集配套资金新增发行A股股份的数量为626,174,076股,发行价格为15.97元/股。

2、发行上市时间:本次募集配套资金新增626,174,076股均为有限售条件流通股,自该等股份发行结束之日起60个月内不得转让。

3、资产过户情况:本次募集配套资金发行以现金认购,不涉及资产过户情况。

4、如特别提示说明,本公告中涉及的高昂与《国泰君安证券股份有限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之实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。

一、本次发行已履行的决策和审批情况

1、本次交易已经国泰君安第六届董事会第二十八次临时会议、第六届董事会第三十九次临时会议,以及第六届监事会第六次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过;

2、本次交易已经海通证券第八届董事会第十三次会议(临时会议)、第八届董事会第十五次会议(临时会议),以及第八届监事会第八次会议(临时会议)、第八届监事会第十次会议(临时会议)审议通过;

3、本次交易已取得国家市场监督管理总局对国泰君安与海通证券合并案不实施进一步审查的决定书;

4、本次交易已取得上海市国资委关于国泰君安换股吸收合并海通证券募集配套资金有关事项的批复;

5、本次交易已经国泰君安2024年第三次临时股东大会审议通过;

6、本次交易已经海通证券2024年第二次临时股东大会及2024年第一次A类普通股股东大会、2024年第一次A类普通股股东大会分别表决;

7、本次交易经我上交所审核通过以及中国证监会《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海通基金管理有限公司为国泰君安全资子公司、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人》的批复(证监许可〔2025〕96号);

8、本次交易已获得香港联交所对作为换股对价而发行的国泰君安H股在香港联交所上市及允许交易的批准。

本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序,不存在尚需履行的决策和审批程序。

(二)本次募集配套资金的发行情况

1、发行股份的种类和面值

本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

2、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次募集配套资金的定价基准日为国泰君安关于本次交易的第六届董事会第二十八次临时会议决议公告日。本次募集配套资金的价格不低于以下价格孰高者:

(1)定价基准日前20个交易日国泰君安股票交易均价的90%;

(2)截至定价基准日国泰君安经审计的最近一年末归属于母公司普通股股东的每股净资产。若

国泰君安最近在该资产负债表日至发行日期间发生除权除息事项的,则每股净资产值作相应调整。

根据上述定价原则,在国泰君安2023年末未归属于母公司普通股股东的每股净资产基础上,扣除2024年度利润分配方案及2024年中期利润分配方案中确定的每股现金红利后,国泰君安本次募集配套资金发行股票的价格确定为15.97元。

3、发行地点

本次募集配套资金发行的A股股票在限售期届满后,将在上交所主板上市流通。

8、逾期让

国资产公司认购的本次募集配套资金所发行的股份,自该等股份发行结束之日起60个月内不得转让,但在适用法律许可的前提下转让不受此限。

因此,特增加本募集配套资金发行认购期限,以符合相关法律法规的要求,并予以修订。

若认购期限的限售期与中国证监会、上交所等监管部门的规定不相符,则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。

(二)募集资金验资和股份登记情况

1、验资情况

2025年2月27日,发行人和独立财务顾问(牵头主承销商)、联席主承销商向国资产公司发送《国泰君安证券股份有限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之特定对象发行股票募集配套资金缴款通知书》,通知发行对象将认购资金汇至东方证券指定的收款账户。

根据毕马威于2025年2月28日出具的毕马威华振版字第2500226号《国泰君安证券股份有限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之特定对象发行股票募集配套资金验资报告》,截至2025年2月28日止,发行人本次发行募集资金总额为人民币10,000,000,000.00元,扣除相关发行费用(不含税)人民币15,188,679.25元后,实际募集资金净额为人民币9,984,811,320.75元,其中增加注册资本人民币626,174,076.00元,增加资本公积人民币9,358,637,244.75元。

2025年2月28日,东方证券在扣除相关费用后将本次认购认购资金汇至公司指定的本次发行的募集

资金专户中。

根据毕马威于2025年2月28日出具的毕马威华振版字第2500227号《国泰君安证券股份有限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之特定对象发行股票募集配套资金验资报告》,截至2025年2月28日止,发行人本次发行募集资金总额为人民币10,000,000,000.00元,扣除相关发行费用(不含税)人民币15,188,679.25元后,实际募集资金净额为人民币9,984,811,320.75元,其中增加注册资本人民币626,174,076.00元,增加资本公积人民币9,358,637,244.75元。

2、股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,国泰君安递交了新增股份登记申请。国泰君安于2025年3月13日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,本次募集配套资金发行新增股份的股份登记手续已办理完毕。

(四)资产过户情况

本次募集配套资金发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)独立财务顾问(主承销商)和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、独立财务顾问(牵头主承销商)、联席主承销商意见

本次募集配套资金发行的独立财务顾问(牵头主承销商)东方证券、联席主承销商中银证券认为:

本次发行已经充分履行所需的决策和审批程序,不存在尚需履行的决策和审批程序。本次发行

的发行过程符合相关法律法规的要求,发行数量及募集资金金额、发行股份的种类、发行(缴款通知书)缴款专户的账户信息符合《公司法》《证券法》《承销办法》《发行管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,以及符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的相关规定。

本次发行对象不属于中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规规定的私募投资基金或私募基金管理人,无需进行私募基金管理人登记或私募基金备案。本次发行的发行对象国泰君安为国泰君安控股股东,公司

因国资产公司发行股份募集配套资金构成关联交易。本次发行对象资金来源于自有资金,不存在对外募集、代持、分级收益等结构化安排或直接或间接通过国资产公司及其关联方(国资产公司及国资产公司一致行动人)之外的资金的情形,不存在国泰君安及其主要股东(国资产公司及国资产公司一致行动人)直接或通过其他相关方向国资产公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程中履行了发行选择等各项程序,符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定,充分体现了公平、公开原则,符合上市公司及全体股东的利益。本次发行的发行结果公平、公正,符合将发行对象发行股票的有关决定。

“1、本次发行已获得必要的批准和授权,已经上交所审核通过并已取得中国证监会同意注册批

复。”

2、本次发行的发行过程符合《公司法》《证券法》《承销办法》《发行管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,本次发行的发行过程公平、公正。

4、发行人与主承销商(联席主承销商)就本次发行签署的《承销协议》《承销协议》及《独立财务顾问(牵头主承销商)、联席主承销商向国资产公司发出的《缴款通知书》均合法、有效。”

二、发行结果及对象介绍

(一)发行结果

国资产公司以现金认购本次募集配套资金发行的全部股份,其认购的本次募集配套资金所发行的股份数量为626,174,076股。

国资产公司认购的本次募集配套资金所发行的股份,自该等股份发行结束之日起60个月内不得转

让。(二)发行对象情况

发行对象国资产公司的基本情况如下:

公司名称	上海国有资产经营有限公司
统一社会信用代码	913100006104459914
法定代表人	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	1999年9月24日
注册资本	550,000.00万元人民币
法定代表人	董祥
注册地址	上海市徐汇区南丹路1号1幢
通讯地址	上海市徐汇区南丹路1号1幢
经营范围	实业投资,资本运作,资产收购、包装和认证、企业和资产管理、债务重组、产权经纪、房地产中介、财务管理、投资咨询及与经营范围相关的咨询服务,与资产经营、资本运作有关的中介服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次发行的发行对象为国资产公司,国资产公司为国泰君安控股股东,公司因国资产公司发行股份并募集配套资金构成关联交易。就上述募集配套资金涉及关联交易事项,国泰君安关联交易回避表决,独立董

事专门会议已审议并发表了审核意见;国泰君安股东大会审议相关事项时,关联股东回避表决。

三、本次发行前后前十名股东变化情况

(一)本次交易前公司前十名股东持股情况

截至2024年9月30日,国泰君安前十大股东的持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股份性质	限售股份数量(股)
1	上海国有资产经营有限公司(注1)	1,900,963,748	21.35%	流通股	-
2	香港中央结算(代理人)有限公司(注2)	1,391,608,370	15.63%	流通股	-
3	上海国际集团(有限公司)(注3)	682,215,791	7.66%	流通股	-
4	深圳市中央结算(代理人)有限公司	609,428,357	6.84%	流通股	-
5	中国证券投资基金业协会	260,547,316	2.93%	流通股	-
6	上海国际集团(有限公司)	246,566,512	2.77%	流通股	-
7	香港中央结算有限公司(注4)	220,485,922	2.48%	流通股	-
8	深圳国际集团(有限公司)	154,455,009	1.73%	流通股	-
9	中国建设银行股份有限公司-国泰君安证券基金交易开放式指数证券投资基金	92,420,660	1.04%	流通股	-
10	中国工商银行股份有限公司-华泰和瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	76,193,580	0.86%	流通股	-

注1:上述中国资产公司的持股数量为其持有的国泰君安A股股票,国资产公司另持有国泰君安152,000,000股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

注3:香港中央结算(代理人)有限公司为国泰君安非登记H股股东所持股份的名义持有人。

注3:上述中国、国际集团的持股数量仅为其持有的国泰君安A股股票,国际集团另持有国泰君安124,000,000股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

注4:香港中央结算有限公司是非流通股投资者所持国泰君安A股股份的名义持有人。

注5:香港中央结算有限公司持有公司A类股东持股情况

本次交易A股换股实施及募集配套资金发行股份登记完成后,公司前十名股东及持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股份性质	限售股份数量(股)
1	香港中央结算(代理人)有限公司	3,505,328,038	19.88%	流通股	-
2	上海国有资产经营有限公司	2,527,337,824	14.33%	流通股	626,174,076
3	上海国际集团(有限公司)	682,215,791	3.87%	流通股	-
4	深圳市中央结算(代理人)有限公司	609,428,357	3.46%	流通股	-
5	中国证券投资基金业协会	246,566,512	3.07%	流通股	-
6	香港中央结算有限公司	438,751,903	2.49%	流通股	-
7	中国证券监督管理委员会	420,571,811	2.39%	流通股	-
8	上海国际集团(有限公司)	393,752,466	2.23%	流通股	-
9	海通证券股份有限公司	297,770,500	1.69%	流通股	-
10	上海国际集团(有限公司)	246,566,512	1.40%	流通股	-

注1:公司于2025年3月13日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,本次交易A股换股实施及募集配套资金发行股份登记已完成。上述前十名大股东除香港中央结

算(代理人)有限公司外,其他股东均持有公司A股股票,相关持股数量为截至2025年3月31日后收盘后数据。

注2:以上股份变动情况仅为其直接持有的A股股票,未包含其由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有的H股股票情况。持股比例已考虑本次交易A股换股实施完成。

注3:香港中央结算(代理人)有限公司为国泰君安非登记H股股东所持股份的名义持有人,其持股数

据系根据截至2025年3月12日其持有的国泰君安H股股份数量与其持有的海通证券H股股份相抵的国泰君安H股股份相抵和测算所得。

注4:香港中央结算有限公司是非流通股投资者所持公司A股股份的名义持有人。

本次交易完成后,公司的控股股东仍为国资产公司,实际控制人仍为上海国际集团有限公司,本次发行不会导致上市公司控制权发生变更。

的公告(公告编号:2024-017)。截至本公告披露前,国泰君安董事、监事、高级管理人员、第一大股东、回

购协议人在回购期间内买卖公司股票导致有公司股票的变动情况如下:

序号	姓名	职务	买卖方向	成交数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	刘鹤春	董事长、副经理兼人	增持	32,800	0.0188
2	王小伟	董事、总经理	增持	502,297	0.2875
3	袁波	副总经理	增持	39,659	0.0341
4	李强	副总经理	增持	1,278	0.0010
5	胡皓	副总经理	增持	13,405	0.0077
6	胡宇光	副总经理	增持	14,200	0.0081

除此之外,公司其他董事、监事、高级管理人员、第一大股东公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日均不存在买卖公司股票的情况。

公司已根据相关制度就本次回购股份减少注册资本事项履行了通知债权人程序,详见公司在2024年3月14日上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-026)。上述债权申报期已届满,期间公司未收到债权人对本次回

购股份减少注册资本事项提出的异议,也未收到债权人已向公司提供清偿债务或者提供担保的要求。

注:公司于2025年3月14日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份2,624,262股,并就反办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动情况

本次股份变动情况及回购公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前	本次回购期间	本次回购后	本次回购后
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)
无限售条件流通股	0	0.00	0	0.00
无限售条件流通股	137,206,057	100.00	2,624,262	0
其中:回购注销账户	0	0.00	2,624,262	0
股份数量	137,206,057	100.00	2,624,262	0

注:以上股份变动情况,以本次发行完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的

四、本次发行前后上市公司股本结构变化情况

本次配股募集资金及A股换股实施前后,上市公司股本结构变化情况如下:

项目	变动前(股)	新增股份(股)	变动后	所占比例
A股	有限售条件流通股	31,580,584	626,174,076	657,754,660
	无限售条件流通股	7,480,322,856	13,466,194,188	86.79%
H股	有限售条件流通股	1,391,827,180	1,391,827,180	8.97%
	股份合计	8,903,730,620	6,612,045,408	15,515,776,028

注:以上股本结构变化情况尚未考虑H股换股实施的情况,并非本次交易完成后本公司最终的股本结构情况。

五、管理层讨论与分析

本次交易系对公司影响,详见《国泰君安证券股份有限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报告书》。

六、拥有权益的股份比例变动情况

本次交易前后,公司5%以上股东及具有一致行动人拥有公司权益的股份比例的变化情况如下:

六、两权益的股份比例变动情况						
本次交易前,公司5%以上股东及具有一致行动人拥有公司权益的股份比例的变化情况如下:						
股东名称	本次交易前		A股换股实施及配套募集资金发行完成后		本次交易后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
国际集团及其一致行动人注1	2,970,325,457	33.36%	3,596,499,533	23.18%	3,596,499,533	20.40%
深圳市投资控股有限公司及其一致行动人注2	712,802,157	8.01%	712,802,157	4.59%	712,802,157	4.04%

注1:国际集团及其一致行动人包括国资产公司、国际集团、上海上海国投资管理有限公司、上海国际集团资产管理公司、上海国际集团资产管理公司。

注2:深圳市中央结算(代理人)有限公司包括深圳市投资控股有限公司、深圳投控香港投资控股有限公司。

注3:上述股东的持股数量包括股东所持有的国泰君安A股和H股数量。

七、为本次募集配套资金向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况

(一)独立财务顾问(牵头主承销商)

名称:东方证券股份有限公司

法定代表人:刘少敏

住所:上海市浦东新区世纪大道1600号东方证券大厦

联系电话:021-23153888

传真:021-23153811

经办人:汪子文、黄健、李杰峰、凌峰、韩秋、邵秋、王昌浩、游吉伟、徐思远、胡明、张明、朱正贵、韩晓健、修超、袁瑞芳、袁华庆、程厚军、马靖楠、金秋、杜雪峰、叶坤、杜孟南、黄晓松、田佳林、王悦雯、丛超

(二)律师事务所

名称:上海锦天城律师事务所

法定代表人:王敏

住所:上海市浦东新区世纪大道200号中银大厦39层

联系电话:021-20328000

传真:021-58885554

经办人:孙伟、俞露、吴楠、吴佳、陈颖、柯瑞、周耀、章起群、施佳、曹西雨、张磊、潘旭、庞玉、王

子伟

(三)法律顾问

名称:北京市海问律师事务所

负责人:张维平

住所:北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层

联系电话:010-85066088

传真:010-62818889

签字律师:牟彦、高嵩、孙奕

(四)审计机构、验资机构

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人:梁俊

住所:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

联系电话:021-22122388

传真:021-62818889

签字注册会计师:王瑞岳、康京京、江霞

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司

董事会

2025年3月14日

证券代码:688550 证券简称:鼎联新材 公告编号:2025-015

西安鼎联新材料股份有限公司关于股份回购实施结果暨公司第一大股东持股权益被变动触及20%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。

重要内容提示:

1、回购方案首次披露日:2024/2/27,由董事长刘鹤春先生组织;

2、回购方案实施期限:自股东大会审议通过之日起12个月内;

3、回购总金额上限:5,000万元(含5,000万元);

4、回购价格上限:38.88元/股;

5、回购资金来源:公司自有资金和银行借款;

6、回购数量上限:2,624,262股;

7、实际回购数量:500股;

8、实际回购股份占总股本比例:0.0004%;

9、实际回购金额:5,000.00元;

10、实际回购价格区间:18.94元至37.74元。

一、回购审批情况和回购方案内容

2024年2月26日,西安鼎联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会2024年第一次临时会议,2024年3月13日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案》,回购公司股份数量不超过38.88元/股,具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-078)。

2024年9月5日,公司完成2024年半年