

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告並非亦不構成於美國(定義見證券法S條例)出售證券的要約或邀請。本公告或其任何內容或其副本亦不得攜進美國境內或於美國境內或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法管轄區內直接或間接派發。除非有關證券根據證券法辦理登記或獲得豁免遵守證券法的登記規定，否則有關證券並無亦不會根據證券法登記，且不得於美國境內提呈發售或出售。本公司並無計劃在美國登記本公告所述任何證券或在美國公開發售任何證券。



國泰君安證券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02611)

完成根據一般授權配售新H股

全球協調人



聯席簿記管理人及配售代理



董事會欣然宣佈，已根據配售協議的條款及條件於二零一九年四月十七日完成配售。配售協議所載配售的全部先決條件均已達成。本公司透過配售代理按盡力基準以每股H股16.34港元之配售價配售194,000,000股新H股。

茲提述國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月10日的公告(「該公告」)，內容有關配售本公司194,000,000股H股(「配售」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

配售完成

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，配售協議所載配售的全部先決條件均已達成(包括獲聯交所批准配售股份上市及買賣)，並已於2019年4月17日完成配售(「完成」)。

於2019年4月17日，本公司成功按配售價每股H股16.34港元向不少於六(6)名承配人(彼等及其最終實益擁有人為獨立於本公司且與本公司無關連的第三方)配發及發行合共194,000,000股新H股，分別佔經配發及發行配售股份後擴大的已發行H股總數及已發行股本總額約13.94%及2.18%(不考慮可轉債轉股對本公司已發行股本的潛在攤薄效應)。

配售所得款項總額約為3,170百萬港元，扣減所有相關成本及費用，包括佣金及律師費用後，配售所得款項淨額約為3,122百萬港元。

配售完成後的股本變動

下列為本公司於配售協議當日及緊隨完成配售後交割日之股權架構：

股份類別	緊隨配售完成前		緊隨配售完成日 (不考慮可轉債轉股的影響)	
	股份數量 (股)	約佔已發行 股本總數的 概約百分比 (%)	股份數量 (股)	約佔已發行 股本總數的 概約百分比 (%)
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
合共	<u>8,713,945,470</u>	<u>100.00</u>	<u>8,907,945,470</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
國泰君安證券股份有限公司
楊德紅
董事長

中國上海

2019年4月17日

截至本公告日期，本公司執行董事為楊德紅先生、王松先生以及喻健先生；本公司非執行董事為傅帆先生、劉櫻女士、鐘茂軍先生、周磊先生、王勇健先生、林發成先生及周浩先生；以及本公司獨立非執行董事為夏大慰先生、施德容先生、陳國鋼先生、凌濤先生、靳慶軍先生以及李港衛先生。