

股票代码: 601211 股票简称: 国泰君安 上市地点: 上海证券交易所 股票代码: 02611 股票简称: 国泰君安 上市地点: 香港联合交易所

股票代码: 600837 股票简称: 海通证券 上市地点: 上海证券交易所 股票代码: 06837 股票简称: 海通证券 上市地点: 香港联合交易所



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暨关联交易报告书(草案)

吸收合并方案

本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况,并不包括本报告书全文的各部分内容。重组报告书全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

一、吸收合并及本次交易的基本情况

本次交易系国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)吸收合并海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)并募集配套资金暨关联交易。本次交易系国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)吸收合并海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)并募集配套资金暨关联交易。

二、本次交易的目的

本次交易旨在通过吸收合并海通证券,实现两家证券公司的优势互补,提升综合竞争力,增强抗风险能力,提升核心竞争力,实现高质量发展。

三、本次交易对国泰君安的影响

本次交易完成后,国泰君安将承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、资质等,并承接海通证券的全部债权债务。本次交易对国泰君安的影响主要体现在资产、负债、业务、人员、资质等方面。

被吸收合并方

海通证券股份有限公司

上海市广东路689号

被吸收合并方独立财务顾问

中银国际证券股份有限公司

BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

二〇二四年十一月

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暨关联交易报告书(草案) 目录

第一章 本次交易概述	1-1-1
一、本次交易的基本情况	1-1-1
二、本次交易的目的	1-1-2
三、本次交易对国泰君安的影响	1-1-3
四、本次交易对海通证券的影响	1-1-4
五、本次交易对中小投资者的影响	1-1-5
六、本次交易对债权人利益的影响	1-1-6
七、本次交易对员工利益的影响	1-1-7
八、本次交易对行业的影响	1-1-8
九、本次交易对监管机构和交易所的影响	1-1-9
十、本次交易对中小投资者的影响	1-1-10
十一、本次交易对债权人利益的影响	1-1-11
十二、本次交易对员工利益的影响	1-1-12
十三、本次交易对行业的影响	1-1-13
十四、本次交易对监管机构和交易所的影响	1-1-14
十五、本次交易对中小投资者的影响	1-1-15
十六、本次交易对债权人利益的影响	1-1-16
十七、本次交易对员工利益的影响	1-1-17
十八、本次交易对行业的影响	1-1-18
十九、本次交易对监管机构和交易所的影响	1-1-19
二十、本次交易对中小投资者的影响	1-1-20
二十一、本次交易对债权人利益的影响	1-1-21
二十二、本次交易对员工利益的影响	1-1-22
二十三、本次交易对行业的影响	1-1-23
二十四、本次交易对监管机构和交易所的影响	1-1-24
二十五、本次交易对中小投资者的影响	1-1-25
二十六、本次交易对债权人利益的影响	1-1-26
二十七、本次交易对员工利益的影响	1-1-27
二十八、本次交易对行业的影响	1-1-28
二十九、本次交易对监管机构和交易所的影响	1-1-29
三十、本次交易对中小投资者的影响	1-1-30
三十一、本次交易对债权人利益的影响	1-1-31
三十二、本次交易对员工利益的影响	1-1-32
三十三、本次交易对行业的影响	1-1-33
三十四、本次交易对监管机构和交易所的影响	1-1-34
三十五、本次交易对中小投资者的影响	1-1-35
三十六、本次交易对债权人利益的影响	1-1-36
三十七、本次交易对员工利益的影响	1-1-37
三十八、本次交易对行业的影响	1-1-38
三十九、本次交易对监管机构和交易所的影响	1-1-39
四十、本次交易对中小投资者的影响	1-1-40
四十一、本次交易对债权人利益的影响	1-1-41
四十二、本次交易对员工利益的影响	1-1-42
四十三、本次交易对行业的影响	1-1-43
四十四、本次交易对监管机构和交易所的影响	1-1-44
四十五、本次交易对中小投资者的影响	1-1-45
四十六、本次交易对债权人利益的影响	1-1-46
四十七、本次交易对员工利益的影响	1-1-47
四十八、本次交易对行业的影响	1-1-48
四十九、本次交易对监管机构和交易所的影响	1-1-49
五十、本次交易对中小投资者的影响	1-1-50
五十一、本次交易对债权人利益的影响	1-1-51
五十二、本次交易对员工利益的影响	1-1-52
五十三、本次交易对行业的影响	1-1-53
五十四、本次交易对监管机构和交易所的影响	1-1-54
五十五、本次交易对中小投资者的影响	1-1-55
五十六、本次交易对债权人利益的影响	1-1-56
五十七、本次交易对员工利益的影响	1-1-57
五十八、本次交易对行业的影响	1-1-58
五十九、本次交易对监管机构和交易所的影响	1-1-59
六十、本次交易对中小投资者的影响	1-1-60
六十一、本次交易对债权人利益的影响	1-1-61
六十二、本次交易对员工利益的影响	1-1-62
六十三、本次交易对行业的影响	1-1-63
六十四、本次交易对监管机构和交易所的影响	1-1-64
六十五、本次交易对中小投资者的影响	1-1-65
六十六、本次交易对债权人利益的影响	1-1-66
六十七、本次交易对员工利益的影响	1-1-67
六十八、本次交易对行业的影响	1-1-68
六十九、本次交易对监管机构和交易所的影响	1-1-69
七十、本次交易对中小投资者的影响	1-1-70
七十一、本次交易对债权人利益的影响	1-1-71
七十二、本次交易对员工利益的影响	1-1-72
七十三、本次交易对行业的影响	1-1-73
七十四、本次交易对监管机构和交易所的影响	1-1-74
七十五、本次交易对中小投资者的影响	1-1-75
七十六、本次交易对债权人利益的影响	1-1-76
七十七、本次交易对员工利益的影响	1-1-77
七十八、本次交易对行业的影响	1-1-78
七十九、本次交易对监管机构和交易所的影响	1-1-79
八十、本次交易对中小投资者的影响	1-1-80
八十一、本次交易对债权人利益的影响	1-1-81
八十二、本次交易对员工利益的影响	1-1-82
八十三、本次交易对行业的影响	1-1-83
八十四、本次交易对监管机构和交易所的影响	1-1-84
八十五、本次交易对中小投资者的影响	1-1-85
八十六、本次交易对债权人利益的影响	1-1-86
八十七、本次交易对员工利益的影响	1-1-87
八十八、本次交易对行业的影响	1-1-88
八十九、本次交易对监管机构和交易所的影响	1-1-89
九十、本次交易对中小投资者的影响	1-1-90
九十一、本次交易对债权人利益的影响	1-1-91
九十二、本次交易对员工利益的影响	1-1-92
九十三、本次交易对行业的影响	1-1-93
九十四、本次交易对监管机构和交易所的影响	1-1-94
九十五、本次交易对中小投资者的影响	1-1-95
九十六、本次交易对债权人利益的影响	1-1-96
九十七、本次交易对员工利益的影响	1-1-97
九十八、本次交易对行业的影响	1-1-98
九十九、本次交易对监管机构和交易所的影响	1-1-99
一百、本次交易对中小投资者的影响	1-1-100

被吸收合并方独立财务顾问

中银国际证券股份有限公司

BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

二〇二四年十一月

重大风险提示

一、宏观经济波动风险

二、行业政策变化风险

三、市场竞争加剧风险

四、人才流失风险

五、技术更新迭代风险

六、信息安全风险

七、法律合规风险

八、声誉风险

九、流动性风险

十、信用风险

十一、操作风险

十二、不可抗力风险

被吸收合并方独立财务顾问

中银国际证券股份有限公司

BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

二〇二四年十一月

重大风险提示

一、宏观经济波动风险

二、行业政策变化风险

三、市场竞争加剧风险

四、人才流失风险

五、技术更新迭代风险

六、信息安全风险

七、法律合规风险

八、声誉风险

九、流动性风险

十、信用风险

十一、操作风险

十二、不可抗力风险

被吸收合并方独立财务顾问

中银国际证券股份有限公司

BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

二〇二四年十一月

重大风险提示

一、宏观经济波动风险

二、行业政策变化风险

三、市场竞争加剧风险

四、人才流失风险

五、技术更新迭代风险

六、信息安全风险

七、法律合规风险

八、声誉风险

九、流动性风险

十、信用风险

十一、操作风险

十二、不可抗力风险

被吸收合并方独立财务顾问

中银国际证券股份有限公司

BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

二〇二四年十一月

重大风险提示

一、宏观经济波动风险

二、行业政策变化风险

三、市场竞争加剧风险

四、人才流失风险

五、技术更新迭代风险

六、信息安全风险

七、法律合规风险

八、声誉风险

九、流动性风险

十、信用风险

十一、操作风险

十二、不可抗力风险

被吸收合并方独立财务顾问

中银国际证券股份有限公司

BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

二〇二四年十一月

重大风险提示

一、宏观经济波动风险

二、行业政策变化风险

三、市场竞争加剧风险

四、人才流失风险

五、技术更新迭代风险

六、信息安全风险

七、法律合规风险

八、声誉风险

九、流动性风险

十、信用风险

十一、操作风险

十二、不可抗力风险

被吸收合并方独立财务顾问

中银国际证券股份有限公司

BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

二〇二四年十一月

重大风险提示

一、宏观经济波动风险

二、行业政策变化风险

三、市场竞争加剧风险

四、人才流失风险

五、技术更新迭代风险

六、信息安全风险

七、法律合规风险

八、声誉风险

九、流动性风险

十、信用风险

十一、操作风险

十二、不可抗力风险

被吸收合并方独立财务顾问

中银国际证券股份有限公司

BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

二〇二四年十一月

重大风险提示

一、宏观经济波动风险

二、行业政策变化风险

三、市场竞争加剧风险

四、人才流失风险

五、技术更新迭代风险

六、信息安全风险

七、法律合规风险

八、声誉风险

九、流动性风险

十、信用风险

十一、操作风险

十二、不可抗力风险

被吸收合并方独立财务顾问

中银国际证券股份有限公司

BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

二〇二四年十一月

重大风险提示

一、宏观经济波动风险

二、行业政策变化风险

三、市场竞争加剧风险

四、人才流失风险

五、技术更新迭代风险

六、信息安全风险

七、法律合规风险

八、声誉风险

九、流动性风险

十、信用风险

十一、操作风险

十二、不可抗力风险

被吸收合并方独立财务顾问

中银国际证券股份有限公司

BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

二〇二四年十一月

国泰君安证券股份有限公司 2024年11月22日

中银国际证券股份有限公司 2024年11月22日