



东方证券股份有限公司



海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

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(草案)摘要

吸收合并双方声明 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,并不包括重组报告书全文的各部分内容。重组 文同时刊载于上海证券交易所网站。 数收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对其虚假导性除还或重大遗漏负相应的法律责任。

源判斷或者保证。他不表明中国证监会和上海证券交易所对重组报告书及其摘要的真实性。准确性、完整任作。 重组报告书及其摘要所法本次交易相关事项的生效和完成尚存政力股东大会批准及有权监管构始的批准。 生期成则意。有权监管构成对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见。均不表明其对国泰君安、海通证券 投资价值或投资者的收益做出实质判断或保证。 近常价值或投资者的收益做出实质判断或保证。 近常价值或投资者的收益做出实质判断或保证。 近常分析的发展。 "次交易的证券服务机构及人员同意"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 "次交易的证券服务机构及人员同意"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

在本报告书摘要中除非异	有说即	释义 ,下列简称具有如下含义:
重组报告书、报告书	指	(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+
摘要、本报告书摘要	指	《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要》
吸收合并方、因泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司(A股股票代码:601211.SH;H股股票代码:02611.HK)
被吸收合并方、海通证券	指	海通证券股份有限公司(A股股票代码:600837.SH;H股股票代码:06837.HK)
吸收合并双方、合并双方、双方	指	国泰君安和海通证券
本次换股吸收合并、本次吸收合并、 本次合并	指	国泰君安通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、全体H股换股股东发行H股股票的方式 吸收合并海通证券的交易行为
存续公司	指	本次吸收合并后的国泰君安。存续公司后续将变更公司名称
本次募集配套资金、募集配套资金	指	国泰君安向国资公司发行A股股票募集配套资金的交易行为
本次交易、本次重组	指	国泰君安通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、全体H股换股股东发行H股股票的方式吸收合并海通证券,并向国资公司发行A股股票募集配套资金的交易行为
到际集团	指	上海国际集团有限公司
国资公司	指	上海国有资产经营有限公司
到际集团(香港)	指	上海国际集团(香港)有限公司
国盛集团	指	上海国盛(集团)有限公司
交易均价	指	若千个交易日该种股票交易总额/若千个交易日该种股票交易总量。并对期间发生的除权除息事项进 应调整
负股股东、换股对象	指	于换股实施股权登记日收市后登记在册的海通证券全体A股、H股股东
與股	指	本次販收合于中、A股換股股东將所持海通证券A股股票按施股比例转换为国泰君安为本次吸收合发行的A股股票,H股換股股东將所持海通证券H股股票按施股比例转换为国泰君安为本次吸收合发行的H股股票的行为
與股比例	指	根据(合并协议)的约定,本次合并中每股海通证券股票能换取国泰君安股票的比例,确定为10.62. 周证券A股股东持有的每1股海通证券A股股票引送换取0.62股国泰君安A股股票,海通证券H股股东的每1股海面场步用股票可以换取0.62股国泰君全H股股东
国泰君安异议股东	指	在国泰君安市以本次吸收合并的股东大会上就关于本次吸收合并为案的相关议案及逐项表决的各项 案。关于本次吸收合并双方签订合并的成份相关以需要扩充表地的股出有效反对需则股东,并且是指称 安市这本次吸收合并的股东大会院的收益已由。指令政会记在他的后面最后发现来,一直并是指称 该反对权利的股份直至异议股东收购请求权实施日,同时在规定时间里成功履行相关申报程序的因 安的股东
每通证券异议股东	指	在海通证券申议本次吸收合并的股东大会。A股类别股东会,B股类别股东会上被关于本次吸收合并的相关以塞及延路表路的项于以来。关于本人或收合并对方签订合并协议的抵关以塞进行表地自构度以对规则的联系,并且自通证等增以本次或收合并股东全。A股票股票会。由股东股股股份,但是从市场投资上已用的通证本券收集,直接排料有代表核及对权制的股份直至异议股份企业将定案值,即任在股市间间面处制作并从中的股份高速运券的发
收购请求权	指	本次換股吸收合并中歐予国泰君安异议股东的权利。申报行使该权利的国泰君安异议股东可以在地 求权申报期内,要求收赔請求权提供方以现金受让货所转有的全部或部分国泰君安 A 股級票。及成 收购请求权提供方识桑全党上拆所转有0全部成席分别奉发史 B 股股票
现金选择权	指	本次換股吸收合并中歐子海通证券异议股东的权利。申报行使该权利的海通证券异议股东可以在现 择权申报期内,要求现金选择较健伤以现金受让处所持有的企都或能分海通证券 A股股票,及成 现金选择权股份大规章受让规约特的企都或能分通通证券 H股股票
收购请求权提供方	指	向行使收购请求权的国泰君安异议股东支付现金对价并受让相应国泰君安股票的机构
现金选择权提供方	指	向行使现金选择权的海通证券异议股东支付现金对价并受让相应海通证券股票的机构
收购请求权实施 日	指	收购请求权提供方向有效申报行使收购请求权的国泰君安A股、H股异议股东分别支付现金对价,并 其所持有的国泰君安A股股票和H股股票之日,具体日期将由合并双方另行协商确定并公告
现金选择权实施日	指	现金选择权提供方向有效申报行使现金选择权的海通证券A股、H股异议股东分别支付现金对价。并 其所持有的海通证券A股股票和H股股票之日,具体日期将由合并双方另行协商确定并公告
换股实施股权登记日	指	確定有权参加换股的海通证券股东及其所持股份数量之日,该日须为上交所和香港联交所的交易日 股实施股权登记日将由合并双方另行协商确定并公告
A股換股实施日	指	国泰君安向A股換股股东发行的用作支付本次吸收合并对价的A股股份登记于A股換股股东名下。 该日期将由合并双方另行协商确定并公告
H股换股实施日	指	国泰君安向H股换股股东发行的用作支付本次吸收合并对价的H股股份登记于H股换股股东名下 该日期将由合并双方另行协商确定并公告
换股实施日	指	A股換股实施日或H股換股实施日,视情况而定
交割日	指	A 股换股实施日和 H 股换股实施日中的较晚者(如不在同一日),或吸收合并双方另行约定的其他。 自该日起,存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与
换股吸收合并的定价基准日	指	吸收合并双方关于本次交易的首次董事会决议公告日
募集配套资金的定价基准日	指	国泰君安关于本次募集配套资金的首次董事会决议公告日
合并协议	指	《国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并协议》
过渡期	指	合并协议签署日至交割日的期间
(公司法)	指	《中华人民共和国公司法》
(重组管理办法)	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
上交所	指	上海证券交易所
EXOT 香港联交所、香港联合交易所	指	香港联合交易所有限公司
自福祉父所、音福祉台父易所 中国证监会	指	台港駅台交易所有限公司 中国证券监督管理委员会
P 国址溢录 登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和/或香港中央结算有限公司(视上下文而定)
设记结算公司 上海市国资委	指	中国业券登记结算有限责任公司上海分公司相互查播中央结算有限公司(视上下文而定) 上海市国有资产监督管理委员会
东方证券 	指	东方证券股份有限公司,系国泰君安独立财务则问和估值机构
中银证券	指	中银国际证券股份有限公司,系海通证券独立财务顾问和估值机构
毕马威 估值报告	指指	毕马威华派会计师事务所(特殊普通合伙) (东方证券股份有限公司关于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 套资金据实证交易之估值报告)件银国际证券股份有限公司换股项大丁国泰君安证券股份有限公司换股项 并海通证券股份积股公司基础等资金置长获安全的提供合
备考合并财务报表	指	并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告) 经毕马威咁阅的国泰君安证券股份有限公司2023年度及截至2024年9月30日止九个月期间备考台 条据表
各表由何招告	#19	多根表 毕马威出具的《国泰君安证券股份有限公司2023年度及截至2024年9月30日止九个月期间备考合并

	交易形式		吸收合并				
交易方案简介		本文生的具体主要1元为3mm至扩张规模综合。并由由正多。即取客户的商业工会的合体。和控制型效应对于 2类,则由由水等合体和自检测性的交对计划使用,然而用一一种批评例实验等为水消等有的高速证券A 及,H 2类,则由,因者就分别的公司分子。但数年实施工程分子。在从上几千10000亿元。 自本众合并的发明社及。存在公司或是大家的通过中的全部分一个的企业人,从一会员。但就是其他一切 利与又各合并实现后,通通正等排除上上市并注册出入资格。因者存货指文均接受效会并所发行的A 股股票 申请工业分子上的准备。用股票申请在一种批交产批准上市上的一部通 成为次本的分单元。					
	公司名称	国泰君安证券股份有限公司					
	主营业务	许可项目,证券业务,证券投资咨询,证券公司分期股公司规律与内护业务。(依法规经批准的项目,经相关职门 推后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准定件或许可证件为准)—极项目,证券财务则问服务。(除依 项经批准的项目)、代营业均规估法自主开展经营活动)					
	所属行业	J67 资本市场服务					
	10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	国泰君安A股股票换股价格和H股股票换股价格分别为13.83元/股和7.73港元/股。					
	换股价格(发行价格)	是否设置换股价格调整方案 □是 √否					
吸收合并方 定价原则		为金分价编码设置收益。公平时间一公司中,截至自接股车,北周围建筑工、北次区共中,和股和目数和采用照接 批准,周期通过完全一层 礼徒,且经营产品和自动现在,这种工作之一,在一个人们 比较,周期通过完全一个人们,在1000年,他们的工作工作之一,在1000年,在1000年的,但1000年的,但1000年的,但1000年的,但1000年的,但1000年的,但1000年的,但1000年的,但1000年的,但1000年的,但1000年的,但1000年的,但1000年的,但1000年的,					
	公司名称		 春般份有限公司				
	主营业务	证券经纪。证券自费。证券申請与接责。证券投资咨询。由定券投票、证券投资活动有关的财务则同,直接投资业务; 券投资混合代债,为期保公司提供中间外积业务。施资债券业务。代销金融产品。股票职权做市业务,中国企业会批 的其他业务。公司可以对外投资设立于公司从事金融产品等投资业务。【依法规经批准的项目,经相关和了批准后 可开展经营运动					
方	所属行业	J67 资本市场服务					
	始职价格/	海通证券A股股票换股价格和H股股票换股价格分别为8.57元/股和4.79港元/股。					
	5980X111161CX 69111161	是否设置换股价格调整方案	□是 √否				
	定价原则	详见"吸收合并方"定价原则					
极收合并方	与被吸收合并方之间的 关联关系	9	关联关系				
	评估/估值对象	吸收合并方					
	评估/估值方法	-141934	被吸收合并方				
	FT ID/ID/III/J425	市场法	被吸收合并方				
评估或估值 情况(如有)	基准日	与本次吸收合并的定价基准日一致,系国泰君安及 证券审议本次交易有关事宜的首次董事会决议公告 即2024年10月10日。	市场法 通通 与本次吸收合并的定价基准日一致,系国泰君安及流 日,证券审议本次交易有关事宜的首次董事会决议公告, 即2024年10月10日。				
		与本次吸收合并的定价基准日一致。系国泰君安及该证务审议本次交易有关审查的首次董事会决议公告 即2024年10月10日。 东方证券出具估值报告的目的是为国泰君安董事会生 秦考。估值报告给论办本次交易的信值合理。定价公 不存在摄图或者安安其股东地的情况。	市场法 与本次吸收合并的定价基准日一				
情况(如有)	基准日	本大學教会并的生价基础 I— 成。新國書穿皮及 证券可以本个安全各有多事证的首次董事会决议公告 图 2024年 10 月 10 日。 东方证券出具任值报告的目的是 5 四季考定 董事会 参考。恰值报告信任 5 本次文 各的估值分享。200~ 不存在新安全 是沙涅龙 东坡南连边的路交。 2 分价 图 14 46 元级 图 48 元级 2 元级	市场结 126 127 127 127 127 127 127 127 127				
情况(如有)	基准日 估值报告结论 异议股东败呐请求权价	与本次吸收合并的定价基准日一致,系图举程安及; 证券审以本次交易有关事宜的首位董事会决区公告 到2024年10月10日。 本方证券担具估值报话的目的是为国家起军董事会 参考,给值报告估论力本次交易的估值合理。证价公 不存在倒衡国举者安及并被外部的成。 国家君安业股际双距本政价格为参级现货 变价,即148名产股份双路市政价格为参级现货。	市场法 与本次吸收合并的定价基准日一				
情况(如有)	基准日 估值报告结论 异议股东败呐请求权价	中本代收货与并完售价值—一般,后服务投投头 后面很全成少量有关率收货的百次量率会决公告 在分享任用公司。19月10日 为少率任用公司。19月10日 市力等任用任用公司。19月10日 中国公司。 市场等任用国际部分目的股市场合规。它的 不存在附出部部等处及股股条份的总可以 回客提出人员等以投水供助成水价价,为股份股份 份值,14条分份。20年 时间,不是一个 20年 时间,不是一个 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	市场经 由大规模设计特别企的基础目一致,系现者要交及员 目 港南省以入水交易的产品目一致,系现者要交及员 到204年 10 月 10 日				
情况(如有)	基准日 估值报告结论 异议股东收购请求权价 格	1本大學級合并於生作產用一項。馬斯蒂尔提及 這會很在次及首者 天皇官的 訂次署 参点及公告 支加 2004年10月10日。 第1004年10月10日。 東方達他且長伯樹幹的自日島多力鄉鄉於東市 等等。哈德福特奇地多本次之格的信給合理。並完 不存在鄉鄉鄉鄉港以及北坡金城鄉東北縣 (4) 即148 多/2004年201日。 10 季前24 从野河设建金城市北坡市地域。 20 年 10 年	市场经 由大规模收入持约至的基础目一致。系现者要交及是 证券的收入外交易的生命。 期2004年10月1日。 10日, 1				
情况(如有) 吸收合并方: 被吸收合并	基准日 估值报告结论 异议股东收购请求权价 格	中本代收货与并完售价值—一般,后服务投投头 后面很全成少量有关率收货的百次量率会决公告 在分享任用公司。19月10日 为少率任用公司。19月10日 市力等任用任用公司。19月10日 中国公司。 市场等任用国际部分目的股市场合规。它的 不存在附出部部等处及股股条份的总可以 回客提出人员等以投水供助成水价价,为股份股份 份值,14条分份。20年 时间,不是一个 20年 时间,不是一个 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	市场法 市场长 市场长 市场、大阪交给关于加速的重价,需要者变更美 品。但专项以外交给各类单加速自分,需要会更及支 证券可以外交给关于加速的自分,需要。 每个 ,他就是的信息与本政交易的价值合意。或的公 一参考。《他就是的信息分享通过专案。如今公 一参考。《他就是的信息分享通过专案。或的公 一参考。《他就是的信息》中,是自己的国家就是一般的一个是 是一个的一个是一个。 一旦是一个一个是一个的海 一旦是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一				
情况(如有) 吸收合并方: 被吸收合并	基准日 估值报告结论 异议股东敦购请求权价 格 方异议股东观金选择权 价格	中本代收货与并完售价值—一般,后服务投投头 后面很全成少量有关率收货的百次量率会决公告 在分享任用公司。19月10日 为少率任用公司。19月10日 市力等任用任用公司。19月10日 中国公司。 市场等任用国际部分目的股市场合规。它的 不存在附出部部等处及股股条份的总可以 回客提出人员等以投水供助成水价价,为股份股份 份值,14条分份。20年 时间,不是一个 20年 时间,不是一个 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	通過 与未次吸收点并的业价品每日一股,高国本教交及最高。 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1				
情况(如有) 吸收合并方: 被吸收合并	基准日 估值报告结论 异议股东敦购请求权价 格 方异议股东观金选择权 价格	本本地域合并的定价准值——课。但愿意得更大 证券银本水及26 有关单值的证准署会决区合 5 处于证书租民的指挥的自日经为组塞对业市会 参考。恰值保持信息本化之格的信任会用。证价公 存在银售等部分处理的自经会为规模的 日本营业从股利设施或的由自经为种级的 日本营业从股利设施或的由身。 日本营业从股利设施或的由身。 在2 处于以及水板的成果状价格为种级现在 分析。即148 必须以逐渐改加,其分值之股 有关中提致重高高度之价,即34 进入股 是有关键处理。有2 使用,2 使用,2 使用,2 使用,2 使用,2 使用,2 使用,2 使用,	市场法 市场长 市场长 市场、大阪交给关于加速的重价,需要者变更美 品。但专项以外交给各类单加速自分,需要会更及支 证券可以外交给关于加速的自分,需要。 每个 ,他就是的信息与本政交易的价值合意。或的公 一参考。《他就是的信息分享通过专案。如今公 一参考。《他就是的信息分享通过专案。或的公 一参考。《他就是的信息》中,是自己的国家就是一般的一个是 是一个的一个是一个。 一旦是一个一个是一个的海 一旦是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一				
情况(如有) 吸收合并方: 被吸收合并	基准日 估值报告结论 异议股东收购请求权价格 格 与分议股东现金选择权 价格	本本地級合并的生价推出一級,這個套有投入 這個單位表次是有关單值的實施署金典技公告 在分享他用是包含的工程。 如 2020年10月10日。 本力等他用生色物學的自然學學的學歷報學 等等。他個個學術於多本次是轉的學歷報學 可能與一個學術學學學學學學學學學學學學 可能與一個學學學學學學學學學學學學學學 一個學學學學學學學學學學學學學學學學學學 一個學學學學學學學學	市场注 12 12 12 12 13 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15				
情况(如有) 吸收合并方: 被吸收合并	基准日 估值报告估论 异议股东收购请来权价格 的格 分价格 分价格 小安之時权 分价能	1本大學與於自身的生物是由一個,這個著官提及 這數學以本次及各有大學質的自然推廣企及这合 於打賽他用的自10日。 第2024年10月10日。 於力量的出版的開發的的目的最为經濟效果全分等。依據提供的企業不完美的的協合用。但你 等等。依據提供的企業本次美術的協合用。但你 經濟學之業,就是是是他們的自2024年的一個。 經濟學之業,但是是他們的自2024年的一個。 2024年10日,但是是他們的自2024年的一個。 2024年10日,但是是他們的自2024年的一個。 2024年10日,但是是他們的自2024年的自2024年的 是可能學生產品數學之學,而且406元學。 是可能學生產品數學之學,而且406元學。 是可能學生產品數學之學,而且406元學。 是可能學生產品數學之學,而且406元學。 本次交易有天產的學學學是 本次交易有天產的學學學是 本次交易有天產的學學學是 本次交易有天產的學學學是	市场结 市场结 市场结 市场结 市场的				
情况(如有) 吸收合并方: 被吸收合并	基准日 估值报告结论 异议股东收购请求权价格 方异议股东现金选择权 价格 与做定期安排 本次交易 吸收合并	本本次與於自對於性份產用一項。馬爾魯程及於 這會很主義次是有关單值的實施署令決议公告 在計算本來及其一月16日。 第10 2024年10月16日。 多方。在他提供的計算的自用發表的經濟效理應会 多等。依值提供的论步本次之易的的協合規。更符分 存在經營國際部位與定則整合報始的表現模 的。 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4	市场法 市场法 市场法 市场法 市场法 市场法 市场法 市场法 市场法 市场的工作品自一般,高国奉君交及法 市场上 市				
情况(如有) 吸收合并方: 被吸收合并 股	基准日 估值报告结论 异议股东收购请求权价格 方异议股东现金选择权 价格 与做定期安排 本次交易 吸收合并	本本地级会与转空性强而一项。但显常是发生的重要很多。 這事程本來及其有关單值的正常等企业区分 专力证据出及任何报价的目的是为规度对重全分 等等。仍值报告信息等的目的是为规度对重全分 等等。仍值报告信息本次之类的价值合理。证价公 存在报报等的是处理数余知道或求权价格分种规模或 因素就会是是现金和进步的表现。 是一个企业等部等是是是一个企业等等。 是一个企业等等。 是一个企业等等等。 是一个企业等等等。 是一个企业等等等。 是一个企业等等等。 是一个企业等等等。 是一个企业等等。 是一个企业等等。 是一个企业等等。 是一个企业等等。 是一个企业等等。 是一个企业等等。 是一个企业等等。 本次交易有无遗传等等。 本次交易有无遗传等等。 本次交易有无遗传等等。 本次交易有无遗传等等。 本次交易有无遗传等等。 本次交易有无遗传等等。 本次交易有无遗传等等。 本次交易有无遗传等等。 本次交易有无遗传等等。 本次交易有无遗传等等。 本次交易有无遗传等等。 本次交易有无遗传等等。 本次交易有无遗传等等。 本次交易有无遗传等等。 本次交易有无遗传等等。 本次交易有无遗传等等。 本次交易有无遗传等。 本次交易有无遗传等。 本次交易有无遗传等。 本次交易有无遗传等。 本次交易有无遗传等。 本次交易有无遗传等。 本次交易有无遗传等。 本次交易有无遗传等。 本次交易有无遗传等。 本次交易有无遗传等。 本次交易有无遗传等。 本次交易有处理的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	市场院 市场院 市场院 市场院 市场院 市场院 市场院 市场院 市场市域、存储局面目一般、高国泰君变发展 市场域、各市场、有限的自身、大事业的自身、市场域、各市场、各市场、各市场、各市场、各市场、各市场、各市场、各市场、各市场、各市场				

本款)。 本次交易方案中,專集配套资金在本次與股吸收合并的基础上实施,但本次與股吸收合并不以募集 配套资金的成功实施为邮提,最终募集配套资金成功与否不影响本次兼股吸收合并的实施。 募集配套资金用途 2、募集资金 定价基准日 发行价格 15.97元/股 (2) 藏至定价基准日围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。若国泰君安股票在该资产负

司价折算。 成海通证券的重大资	产重组 安、海通证券2023年审计	
项目	资产总额	吉
	7,545.87	
	9,254.02	
	122.64%	1:
标准	是	
是否构成关联交易	「年度经审计的合并报表」 「在在关联关系 木次吸水	

不构成国泰君安的关联交易,亦不构成海通证

10 de 61 de	本次换股实施前		本次換股实施后 (不考虑募集配套资金)		募集资金发行后(以募集配套资金总额上 限测算)	
股东名称	持股数量 (万股)	持股 比例	持股数量 (万股)	持股 比例	持股数量 (万股)	持股 比例
A股股东合计	751,190.34	84.37%	1,349,777.48	79.38%	1,412,394.88	80.11%
国际集团及其一致行动人	269,432.55	30.26%	269,432.55	15.85%	332,049.95	18.83%
其中:国资公司	190,096.37	21.35%	190,096.37	11.18%	252,713.78	14.33%
国际集团	68,221.58	7.66%	68,221.58	4.01%	68,221.58	3.87%
上海上国投资产管理有限 公司	7,548.23	0.85%	7,548.23	0.44%	7,548.23	0.43%
上海国际集团资产管理有 限公司	3,473.22	0.39%	3,473.22	0.20%	3,473.22	0.20%
上海国际集团资产经营有 限公司	93.15	0.01%	93.15	0.01%	93.15	0.01%
H股股东合计	139,182.72	15.63%	350,575.98	20.62%	350,575.98	19.89%
国际集团及其一致行动人	27,600.00	3.10%	27,600.00	1.62%	27,600.00	1.57%
其中:国资公司	15,200.00	1.71%	15,200.00	0.89%	15,200.00	0.86%
国际集团	12,400.00	1.39%	12,400.00	0.73%	12,400.00	0.70%
国际集团及其一致行动人 小计	297,032.55	33.36%	297,032.55	17.47%	359,649.95	20.40%
总计	890,373.06	100.00%	1,700,353.46	100.00%	1,762,970.87	100.00%

項目	2024年9月30日	/2024年1-9月	2023年12月31日/2023年度		
	交易前 (实际)	交易后 (备考)	交易前 (实际)	交易后 (备考)	
资产总额	9,319.48	16,223.83	9,254.02	16,761.56	
负债总额	7,589.77	12,809.00	7,520.24	13,287.00	
所有者权益	1,729.71	3,414.82	1,733.78	3,474.56	
归属于母公司所有者权益	1,664.80	3,266.76	1,669.69	3,293.07	
毎股净资产(元/股)	17.02	18.38	16.51	18.22	
资产负债率	75.02%	72.74%	76.77%	75.02%	
营业总收入	290.01	416.11	361.41	590.56	
营业总支出	169.05	289.81	239.64	452.68	
利润总额	121.07	126.64	121.48	138.74	
归属于母公司所有者的净利润	95.23	86.58	93.74	106.76	
基本每股收益(元/股)	1.01	0.48	0.98	0.59	

本次交易局。存集公司的资产总额。归属于母公司所有者权益、每股净资产、营业收入等指标均较交易前有一定幅度的增加,其业务规模、经营能力和抗风险能力将得到提升、综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。 (四)本次交易不会导致存录公司不具备、各股股票上市条件 本次交易完成后。国泰君安聚本位额超过 4亿股、社会公众股东合计持有的股份预计将不低于公司股本总额的 10%、不会等效服者按宏不符合 A股股票上市条件。 四、债权人利益保护机制 国泰君安及海通证券将按照相关法律法规的规定履行债权人通知和公告程序,并视各自债权人于法定期限内提 出的要求、根据相关适相的定律法规的规定。自行或定使第三方向各自债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。在 前途法定期限内,相关债权人未向合并双方主张提前清偿或提供担保的、未予偿还的债务在交割日后将由存续公司承 继

国参君父及海迪山泰特按照相关运程中规则的规定整行情权人通知和公告程序,开税各目情权人方远层确似内提出的要求。则相后法定期限内,报告简论的法律抵制的选证。目析或促使第三方向各目镜以人题前常领情多或为其另子提供担保。在前述法定期限内,积长情权人未向合并双方主张提前清偿或避保担保的,未予偿还的债务在交割日后将由存续公司承继。

(一)国参君安的债务及其处理情况。截至2024年9月30日,国参君安任公司报表口径和除衍生金融负债,代理买卖证券款,代理承销证券款、客户保证金,应付职工薪精。应交税费合间负债,租赁负债,施计价债等项目后的债务余额为3.23122亿元。截至2024年9月30日,国参君安任公司还债务会额合计126167亿元,占前途债券的比例为90.05%。国参君安已按照相关法律法规及该等债券的持有人会议规则召开债券持有人会议 整相关债券特益的分别。现实来公司提前常偿本期债券项等的债务人会议规则召开债券持有人会议 经相关债券特益 人会议 整相关债券特有人会议 即以通过,同意不要求公司提前清偿本期债券项下的债务。他不要求公司提出编约相定。截至 在报告书摘要签署日,已到期偿付,已履行告知义务以及已取得债权人同意无须提前偿还或担保的债务金额合计为2.918.37亿元,占前法债务余额的比例为9.05%。(二)海通证券的债务及其处理情况。截至 2024年9月30日,海通证券步位司各类债券条额的汇充,在该证债券的比例为57.08%。截至 2024年9月30日,海通证券步位司条党债务公司无法债务务额的比例为57.08%。商业证券已投票租赁负债,是证据书的公司条党债务公司无法债务的发行之,在成本会并发现自后,由存业分别分别,债务全额合计,1987亿元,占前法债务余额的比例为98.09%。有关证券的工程,是有关证券的工程,是有关证券证据查案的主任,为2.061.76亿元。占前法债务余额的比例为98.09%。
五本次交易已经期每年营安第六届需要会第一六次临时会议。第六届富事会第一十次公房已是任务的决策及申批程序(一)本次交易已是相邻市部宽景分量,从市场设施设、第八届富事会第一十次公房已经的社会设,以及第六届富事会第六次会别的需据者在安排人的设施的会议,第八届富事会第十五次会员的表债的会设,是从股股分债务公司,第个公务的企业,在公务局的高额行的决策及申报程序。

存股份的承诺。 每通证券全体董事、监事、高级管理人员出具了至本次交易完成前不减持海通证券股份的承诺。

海通证券全体董事、监事、高级管理、员出具了至本次交易完成前不诚特海通证券股份的承诺。 七中小泉体对发条件的安排 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)的精神和中国证监会(重组 管理办法)的规定,合并双方在本次交易过程中采取了多项措施以保护中小投资者的权益,具体包括: (一)严格履行信息披露义务 国家若安、海通正券已按照(上市公司信息披露管理办法)(重组管理办法)等规则要求履行了信息披露义务,并将 继续按照相关注规的要求,及时、能响他按露本次交易的进展情况,使投资者及时、公平地知悉本次交易相关信息。 (二)严格履行相关审批程序 吸收合并双方均已聘请独立财务顾问对本次交易报告书摘要进行核查,并已分别出具独立财务顾问核查意见。 针对本次交易,吸收合并双方均严格按照相关规定履行法定决策程序,披露义务。 (二)网络伊丽安排

(三)网络投票安排 国奉君安、通通证券将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范宏作(2023年12月修订)】等 关规定、分别财本次交易方案的表决提供网络投票方式、除现场投票外、A股股东可以直接通过网络进行投票表决。 (四)分别财政需求允v思考生。 国奉君安、海通证券将对中小投资者表决情况单独计票、单独统计并按露除公司的董事、监事、高级管理人员、单 或者合计符有公司等级上最份的股东以外的其他中小股东和投票情况。

(五)关联方回避表决 根据(上安府上市规则)等有关规定,本次募集配套资金构成国参君安的关联交易,国参君安在召开董事会时,已 提请关联董事回避表决相关议案;国参君安在召开股东大会审议相关事项时,将提请关联股东回避表决相关议案,从 而充分保护全体股东特别是中小股东的合法权益。 (六)本次交易号数每股收益摊售的填料中饲报措施 : 全审计或审阅的2024年1-9月财务报表,以及经毕马威审阅的备

被吸收合并方 海通证券股份有限公司 吸收合并方独立财务顾问

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

营业收入(亿元)	290.01	416.11	361.41	590.56
争利润(亿元)	99.14	94.38	98.85	97.64
归属于母公司所有者的净利润(亿元)	95.23	86.58	93.74	106.76
基本每股收益(元/股)	1.01	0.48	0.98	0.59
稀释每股收益(元/股)	1.01	0.48	0.97	0.59

任中市、走市时公司业务产生不利影响。
(二)整合风险
本次交易完成后、台并后公司将整合双方资源、发挥规模效应、实现优势互补、促进各项业务的协同发展。但是本 本次交易完成后、台并后公司将整合双方资源、发挥规模效应、实现优势互补、促进各项业务的协同发展。但是本 转层公司可能面临一定的整合风险。
(三)台规风险
本次交易完成后、合并后公司开展业务的领域和地域都将扩大、若合并后公司经营管理或员工执业行为违反法律 电域积关监管部门的规定导致合并后公司受到法律制裁、被采取监管措施等、可能导致合并后公司的经营能力或财 声誉遭受损失。
(四)管理运营风险
本次交易完成后、会并后公司的资产规模、业务领域、员工人数、经营地域等的明显扩大、对公司的组织契机、管符

3月百建运运马减 次交易完成后,合并后公司的资产规模、业务领域、员工人数、经营地域等均用显扩大、对公司的组织架构、管控 决策效率提出了更高的要求,合并后公司可能面贴管理效率、人才结构短期内无法满足更高要求而产生的管理 晚上以及因此所导致的操作风险。声誉风险等一系列风险。

等风险、以及因此所"导致即採下PANA"。"是不是不是一个人。 主,其他风险 股票市场价格波动不仅取决于自身的经营业绩,还受宏观经济周期、利率、汇率、资金供求关系等因素的影响,同 也会因国际、国内政治经济优势及投资者心理因素的变化而产生波动。同时,考虑到本次交易相关工作尚需一定时 方能完成。在此期间。合并双方公司股票价格。附近日上还因素而被动。 此外,不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。 第一节 本次交易概述

留附位/载2)。 国素非交换股吸收合并的定价基准日前60个交易日的A股及H股股票交易均价分别为13.98元股,7.89港元/ 根据国塞君安2024年中期利润分配力率。国塞君安和以分省派息的股权登记日的应股本为基数。同分省派息的 处登记日登记在即分和股股本机 B股股东组 D股份布强金利15元(含积)。截至本税由于持续签署日、违法利润 已生法施定毕。经验权股息调整后 国泰君安换股吸收合并的定价基准日前60个交易日的A股及H股股票交易均 另为13.8元元股,7.73港元股。 海浦正券换股吸收合并的定价基准日前60个交易日的A股及H股股票交易均价分别为8.60元股。3.61港元 根据路浦证券2024年中期和间分配方案。海通证券和以分准重息的股权盈记日的总股本和除回购等用压等帐户 份为基数。向分红家息的股权登记日登记在册的A股股东每10股分配现金红利0.3元(含税)。截至本

通证游频使胶浆环境中国等指支板等地 3 月線 3 ,现代对对非1999组地,2785 不多。 是整数,则按照认为数点后是数大小排序,向每一位股东依次发放一般,直至实际换股数计划设行管理 据数相同者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放的方式,直至实际换股数与计划设行股数一致。

机冰在义务。 自交割中起,海通证券分公司、营业部归属于存续公司、海通证券同意自交割日起将协助存续公司办理海通证券司、营业部变更登记为存款公司分型。 司、营业部变更登记为存款公司分公司、营业部的手续、海通证券所持子公司股权归属于存续公司、海通证券同意 约日起将协助存续公司办理海通证券所持子公司股权变更登记为存续公司名下股权的手续。

(十三)员工安置 自交割日起、国泰君安(含分公司、营业部)全体员工的劳动合同将由存续公司继续履行、海通证券(含分公司、营 5)全体员工的劳动合同将由存续公司承继并继续履行、海通证券(含分公司、营业部)作为其现有员工的雇主的全 利和以多将自本次吸收合并交割目包由存货公司享有和政制 截至本报告书摘要签署日,合并双方已分别召开职工代表大会,审议通过了本次吸收合并涉及的员工安置方案。

截至半核白节确要会看日、台升以力已分别台升职工厂农大党、申以面以 1 条人观观区台升涉及的员工安直方案。 (十四)过度期安排 经验双方事先书面同意或已知晓或应当知晓的事项外、在过渡期内、双方的资产、业务、人员、运营等各方面应保 转稳定、且相互独立、不会作出与其一贯正常经营不符的重大决策、不会进行任何可能产生重大债务、义务、责任、且对 其经营和财务情况产生重大不利影响的活动。 在过渡期内,为实现是书后各项经营管理工作的平稳过渡、在确有必要的情况下、如一方需要另一方予以配合(包 拖在不限于提供相关资料、出具说明、共同同主管部门开展申报行为等)、另一方应对此予以积极配合。 在过渡期内,双方均应增强以往运营情况和经营方式持续独立经营、持续维持与主管部门、8户及员工的关系,制 作、整理及保管各自的文件资料。及时缴纳及可有关税费。 在讨难知识,是太如晚时会生取了自父妹的冒险的事项(由还国来费生等从资质协会可能地及价格发布动)及必双方

处是以体官合目的义肝资料,及时缴纳各项有关税费。 全过度期内,除本次吸收合并双方已达成同意的事项(包括国泰君安银权激励等可能涉及的股本变动)及经双方 一致书面同意外,双方均不得增加或减少其股本总额或发行有权转换为股票的债券,或对自身股本进行任何其他 電整。 №型。 生过渡期内,双方(包括各自的控股子公司)发生以下事项,需事先以书面方式通知另一方,并在征得另一方书面

一般。 日发行对象及认购方式 6次公司将以现金认购本次募集配套资金发行的全部股份。

国资公司将以现金认购本次募集配套资金发行的全部股份。 (五) 发行数量 本次募集配套资金总额不超过100.00亿元。本次募集配套资金发行股份的数量根据募集配套资金总额和最终发 行价格确定.且不超过发行前国参君安总股本的30%。根据发行股份价格15.97元股计算,发行A股股份数量不超过 626.174.076股(含未数)。

(六)上市地点 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。 (七)锁定期 国资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的转让不受此限。 因送股,转增股本等原因而增加的股份亦按照前述安排予以锁定。 (八)等基金套资金用途。 本次募集配套资金制造。 本次募集配套资金制造。 本次募集配套资金制造。 本次募集配套资金制造。 本次募集配套资金制造。 本次募集配套资金制造。 本次募集配套资金制造。 本次募集配套资金制度。 本次募集配套资金是规定,并充适应资金等用途。 本次募货车件,募集配套资金在水投股吸收合并的基础上实施。但本次换股吸收合并不以募集配套资金的成 功实能为前提。最终募集配套资金在次均与否不影响本次换股吸收合并的实施。 (九)该在条分配利随安排

划实施力制提,最终募集配套资金成功与否不影响本次换现硬胶合并的实施。 (九)滚存未分配利润安排 本次募账配套资金完成前的该存未分配利润由本次募集配套资金完成后的新老股东按持股比例共同享有。 四、本次交易的性质 (一)本次交易也质 (一)本次交易也有城破败合并双方重大资产重组 根据值组管理办法)基于国泰君安、海通证券2023年审计报告和本次交易金额情况、本次交易构成国泰君安的 重大资产重组,具体计算如下;

是 是 是 是 是 是 上上表中资产等额取最近一个会计年度经审计的合并报表归属于母公司所有者权益。交易金额按照海通证券 各股級股价格×4股級股股数+4股换股价格×4股换股股数确定,汇率按照 2024年9月5日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价析算。 2.本次交易构成海通证券的重大资产重组 根据值型增少法》,基于国家君安、海通证券2023年审计报告情况,本次交易构成海通证券的重大资产重组,具体计算如下:

是否达到重大统产重组标准 注:表中资产净额取最近一个会计年度经审计的合并报表归属于母公司所有者权益。 (二)本次交易是否构成之联交易 本次交易前,国参君安与海通证券不存在关联关系,本次吸收合并不构成国参君安的关联交易,亦不构成海通证