

国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

首次公开发行A股股票招股意向书摘要

发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)...

第一节 重大风险提示
一、重大风险提示
(一)证券市场风险
本公司的业务经营和收入利润与证券市场表现具有很强的相关性。近年来,一定程度上受证券市场波动、波动因素等影响,本公司收益水平出现一定波动...

二、证券市场风险
(二)证券市场风险
(三)证券市场风险
(四)证券市场风险
(五)证券市场风险
(六)证券市场风险
(七)证券市场风险
(八)证券市场风险
(九)证券市场风险
(十)证券市场风险

三、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用
(四)募集资金使用
(五)募集资金使用
(六)募集资金使用
(七)募集资金使用
(八)募集资金使用
(九)募集资金使用
(十)募集资金使用

四、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用
(四)募集资金使用
(五)募集资金使用
(六)募集资金使用
(七)募集资金使用
(八)募集资金使用
(九)募集资金使用
(十)募集资金使用

五、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用
(四)募集资金使用
(五)募集资金使用
(六)募集资金使用
(七)募集资金使用
(八)募集资金使用
(九)募集资金使用
(十)募集资金使用

六、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用
(四)募集资金使用
(五)募集资金使用
(六)募集资金使用
(七)募集资金使用
(八)募集资金使用
(九)募集资金使用
(十)募集资金使用

七、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用
(四)募集资金使用
(五)募集资金使用
(六)募集资金使用
(七)募集资金使用
(八)募集资金使用
(九)募集资金使用
(十)募集资金使用

八、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用
(四)募集资金使用
(五)募集资金使用
(六)募集资金使用
(七)募集资金使用
(八)募集资金使用
(九)募集资金使用
(十)募集资金使用

九、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用
(四)募集资金使用
(五)募集资金使用
(六)募集资金使用
(七)募集资金使用
(八)募集资金使用
(九)募集资金使用
(十)募集资金使用

十、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用
(四)募集资金使用
(五)募集资金使用
(六)募集资金使用
(七)募集资金使用
(八)募集资金使用
(九)募集资金使用
(十)募集资金使用

十一、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用
(四)募集资金使用
(五)募集资金使用
(六)募集资金使用
(七)募集资金使用
(八)募集资金使用
(九)募集资金使用
(十)募集资金使用

十二、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用
(四)募集资金使用
(五)募集资金使用
(六)募集资金使用
(七)募集资金使用
(八)募集资金使用
(九)募集资金使用
(十)募集资金使用

联席保荐机构
中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED

联席主承销商
中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED

平安证券有限责任公司
HUAWEI UNITED SECURITIES CO., LTD.

华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD.

西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES COMPANY, LTD.

华融证券股份有限公司
HUARONG SECURITIES CO., LTD.

联席保荐机构
华融证券股份有限公司
HUARONG SECURITIES CO., LTD.

联席主承销商
中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED

平安证券有限责任公司
HUAWEI UNITED SECURITIES CO., LTD.

华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD.

西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES COMPANY, LTD.

华融证券股份有限公司
HUARONG SECURITIES CO., LTD.

Table with 5 columns: 序号, 股东, 持股数量, 持股比例, 持股数量. Lists shareholders and their stakes.

Table with 5 columns: 序号, 股东, 持股数量, 持股比例, 持股数量. Lists shareholders and their stakes.

Table with 5 columns: 序号, 股东, 持股数量, 持股比例, 持股数量. Lists shareholders and their stakes.

Table with 5 columns: 序号, 股东, 持股数量, 持股比例, 持股数量. Lists shareholders and their stakes.

Table with 5 columns: 序号, 股东, 持股数量, 持股比例, 持股数量. Lists shareholders and their stakes.

Table with 5 columns: 序号, 股东, 持股数量, 持股比例, 持股数量. Lists shareholders and their stakes.

Table with 5 columns: 序号, 股东, 持股数量, 持股比例, 持股数量. Lists shareholders and their stakes.

Table with 5 columns: 序号, 股东, 持股数量, 持股比例, 持股数量. Lists shareholders and their stakes.

Table with 5 columns: 序号, 股东, 持股数量, 持股比例, 持股数量. Lists shareholders and their stakes.

Table with 5 columns: 序号, 股东, 持股数量, 持股比例, 持股数量. Lists shareholders and their stakes.

Table with 5 columns: 序号, 股东, 持股数量, 持股比例, 持股数量. Lists shareholders and their stakes.

Text block containing contact information and company details.

以上股权证的批文(沪证监机构字[2012]43号)核准公司增资扩股14亿股,注册资本变更为61亿元。
(二)发起人及其投入资产的内容
1999年8月4日,财政部下发了《关于国泰君安证券股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批文》(财字[1999]245号)...

三、发行人股本情况
(一)本次发行前股本变动情况
按照本次发行前股本数量上限1.52亿股计算,本次发行前公司股东持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东, 持股数量, 持股比例, 持股数量. Lists shareholders and their stakes.

一、发行人基本信息
发行人名称(中文): 国泰君安证券股份有限公司
发行人名称(英文): Guotai Junan Securities Co., Ltd.
注册资本: 61亿元
法定代表人: 杨德红

二、发行人股本情况
(一)本次发行前股本变动情况
按照本次发行前股本数量上限1.52亿股计算,本次发行前公司股东持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东, 持股数量, 持股比例, 持股数量. Lists shareholders and their stakes.

三、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用
(四)募集资金使用
(五)募集资金使用
(六)募集资金使用
(七)募集资金使用
(八)募集资金使用
(九)募集资金使用
(十)募集资金使用

四、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用
(四)募集资金使用
(五)募集资金使用
(六)募集资金使用
(七)募集资金使用
(八)募集资金使用
(九)募集资金使用
(十)募集资金使用

五、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用
(四)募集资金使用
(五)募集资金使用
(六)募集资金使用
(七)募集资金使用
(八)募集资金使用
(九)募集资金使用
(十)募集资金使用

六、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用
(四)募集资金使用
(五)募集资金使用
(六)募集资金使用
(七)募集资金使用
(八)募集资金使用
(九)募集资金使用
(十)募集资金使用

七、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用
(四)募集资金使用
(五)募集资金使用
(六)募集资金使用
(七)募集资金使用
(八)募集资金使用
(九)募集资金使用
(十)募集资金使用

八、募集资金使用
(一)募集资金使用
(二)募集资金使用
(三)募集资金使用
(四)募集资金使用
(五)募集资金使用
(六)募集资金使用
(七)募集资金使用
(八)募集资金使用
(九)募集资金使用
(十)募集资金使用

国泰君安证券股份有限公司
首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

联席保荐机构: 中国银河证券股份有限公司
华融证券股份有限公司
联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司
平安证券有限责任公司
华泰联合证券有限责任公司
西南证券股份有限公司

一、具备一定证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年(含)以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上;个人投资者应当从事证券交易时间达到两年(含)以上。行政机构可从证券投资基金、期货、信托、理财产品等机构投资者中不受上述限制。
二、具有有效的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚,未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处分,采取自律措施。

三、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量,有效的估值定价模型,科学的定价决策制度完善的风险控制体系。
四、2015年6月10日(T-6)前20个交易日(T-6-T-1)持有有效限售股票的流通市值日均为1,000万元(含)以上。
五、网下投资者提交的股票配售对象不得为证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招股说明书中披露过关联交易或以直接或间接方式认购过二级市场公开发行的申购对象的证券投资基金。

六、初步询价开始日前一交易日即2015年6月11日(T-5)17:00时前向联席主承销商提交网下申购承诺函等材料,并经联席主承销商审核。
七、下列机构不得参与本次网下发行:
(1)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他工作人员;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和参股企业控制的其他公司;
(2)发行人的关联方;
(3)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他工作人员;
(4)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员、承销商及其控股股东、实际控制人、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和参股企业控制的其他公司;
(5)中国证监会认定的其他情形。

八、网下投资者参与本次网下发行的申购对象不得为证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招股说明书中披露过关联交易或以直接或间接方式认购过二级市场公开发行的申购对象的证券投资基金。
九、网下投资者参与本次网下发行的申购对象不得为证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招股说明书中披露过关联交易或以直接或间接方式认购过二级市场公开发行的申购对象的证券投资基金。
十、网下投资者参与本次网下发行的申购对象不得为证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招股说明书中披露过关联交易或以直接或间接方式认购过二级市场公开发行的申购对象的证券投资基金。

十一、网下投资者参与本次网下发行的申购对象不得为证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招股说明书中披露过关联交易或以直接或间接方式认购过二级市场公开发行的申购对象的证券投资基金。
十二、网下投资者参与本次网下发行的申购对象不得为证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招股说明书中披露过关联交易或以直接或间接方式认购过二级市场公开发行的申购对象的证券投资基金。
十三、网下投资者参与本次网下发行的申购对象不得为证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招股说明书中披露过关联交易或以直接或间接方式认购过二级市场公开发行的申购对象的证券投资基金。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及银河证券对发行人的估值情况,联席主承销商将网下投资者指出的配售对象最低申购数量设置为100万股,拟申购数量100万股的配售对象,其申购数量在100万股至150万股之间的部分无效;网下投资者指出的配售对象最低申购数量超过100万股的部分必须全额申购,每个配售对象的申购数量不得超过106,750万股。
(3)网下投资者指出的配售对象最低申购数量超过100万股的部分必须全额申购,每个配售对象的申购数量不得超过106,750万股。

四、定价原则及有效报价的确定
(1)网下投资者参与本次网下发行的申购对象不得为证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招股说明书中披露过关联交易或以直接或间接方式认购过二级市场公开发行的申购对象的证券投资基金。
(2)网下投资者参与本次网下发行的申购对象不得为证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招股说明书中披露过关联交易或以直接或间接方式认购过二级市场公开发行的申购对象的证券投资基金。

五、网下投资者参与本次网下发行的申购对象不得为证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招股说明书中披露过关联交易或以直接或间接方式认购过二级市场公开发行的申购对象的证券投资基金。
六、网下投资者参与本次网下发行的申购对象不得为证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招股说明书中披露过关联交易或以直接或间接方式认购过二级市场公开发行的申购对象的证券投资基金。

七、网下投资者参与本次网下发行的申购对象不得为证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招股说明书中披露过关联交易或以直接或间接方式认购过二级市场公开发行的申购对象的证券投资基金。
八、网下投资者参与本次网下发行的申购对象不得为证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招股说明书中披露过关联交易或以直接或间接方式认购过二级市场公开发行的申购对象的证券投资基金。

九、网下投资者参与本次网下发行的申购对象不得为证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招股说明书中披露过关联交易或以直接或间接方式认购过二级市场公开发行的申购对象的证券投资基金。
十、网下投资者参与本次网下发行的申购对象不得为证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招股说明书中披露过关联交易或以直接或间接方式认购过二级市场公开发行的申购对象的证券投资基金。

十一、网下投资者参与本次网下发行的申购对象不得为证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招股说明书中披露过关联交易或以直接或间接方式认购过二级市场公开发行的申购对象的证券投资基金。
十二、网下投资者参与本次网下发行的申购对象不得为证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招股说明书中披露过关联交易或以直接或间接方式认购过二级市场公开发行的申购对象的证券投资基金。