

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。

根据中国证监会《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、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、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文》(证监许可[2025]96号)要求，国泰君安证券股份有限公司已完成换股吸收合并海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)并募集配套资金相关事项。现就投资银行业务所涉及的承继及机构名称主体变更相关事项公告如下：

一、公司名称已由“国泰君安证券股份有限公司”变更为“国泰海通证券股份有限公司”(以下简称“国泰海通”)，并于近日取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》和中国证监会换发的《经营证券期货业务许可证》。

二、公司以“国泰君安证券股份有限公司”名称签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效，过承接的经营银行业务(如辅导、保荐承销、财务顾问、新三板挂牌、债券承销、持续督导、受托管理等项目)均由国泰海通继续履行(附上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所以下简称“沪深北交易所”)在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)股票类项目在审，已注册尚未完成发行、已获同意未完成挂牌、持续督导项目清单)。

三、海通证券存量客户与业务整体迁移入国泰海通，海通证券承继的投行业务(如辅导、保荐承销、财务顾问、新三板挂牌、债券承销、持续督导、受托管理等项目)均由国泰海通完整承继，海通证券对外签署的协议均由国泰海通继续履行(附沪深北交易所全国股转系统股票类项目在审，已注册尚未完成发行、已获同意未完成挂牌、持续督导项目清单)。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2025年4月8日

附件1-1:在审项目清单

序号 发行人名称 项目类型 交易场所

1 武汉芯聚能电源有限公司 IPO 上交所科创板
2 正泰智能新能源(浙江)有限公司 IPO 上交所主板
3 卡博机器人股份有限公司 IPO 上交所科创板
4 财信智电有限公司 IPO 上交所主板
5 大明电子科技股份有限公司 IPO 上交所主板
6 深圳大千飞科科技股份有限公司 非公开 上交所科创板
7 潘源科技股份有限公司 非公开 上交所主板
8 天风证券股份有限公司 非公开 上交所主板
9 海潮证券股份有限公司 非公开 上交所主板
10 安徽华银资本有限公司 非公开 上交所主板
11 上海开开实业有限公司 非公开 上交所主板
12 中华企业股份有限公司 非公开 上交所主板
13 长沙银行股份有限公司 可转债 上交所主板
14 中信银行股份有限公司 配股 上交所主板
15 苏州川江汇通产业股份有限公司 IPO 上交所主板
16 深圳立创国际供应链有限公司 IPO 深交所主板
17 元创科技股份有限公司 IPO 深交所主板
18 湖南安泰集团有限公司 IPO 深交所主板
19 德高集团有限公司 IPO 深交所主板
20 广东省农信农村商业银行股份有限公司 非公开 深交所主板
21 旗天科技股份有限公司 非公开 深交所主板
22 广东广信工贸铝业有限公司 非公开 深交所主板
23 山东华生生物工程有限公司 非公开 深交所主板
24 兄弟科技有限公司 非公开 深交所主板
25 亿戈电气股份有限公司 非公开 深交所主板
26 安徽乐膳研发股份有限公司 发行股份购买资产 深交所创业板
27 新天力材料科技股份有限公司 公开发行并上市 北交所
28 瑞尚杰杰科技股份有限公司 公开发行并上市 北交所
29 浙江鹏仁电气有限公司 公开发行并上市 北交所
30 江苏精功气动科技股份有限公司 公开发行并上市 北交所
31 广州广信航信科技股份有限公司 公开发行并上市 北交所
32 万峰新材科技股份有限公司 公开发行并上市 北交所
33 上海通达电动汽车有限公司 第二届挂牌 全国股转系统
34 东源永融投资有限公司 第二届挂牌 全国股转系统
35 长沙市先生科技股份有限公司 第二届挂牌 全国股转系统
36 广州锐拓科技股份有限公司 第二届挂牌 全国股转系统
37 上海海通电子科技股份有限公司 第二届挂牌 全国股转系统

注:标注“\*”的项目为联席承销项目。  
附件1-2:已注册尚未完成发行项目清单

序号	发行人名称	项目类型	交易场所
1 北京君正微电子有限公司 IPO 上交所科创板			
2 北京康华恒合科技股份有限公司 IPO 上交所科创板			
3 上海普基基因科技股份有限公司 非公开 上交所主板			
4 江苏中农种业股份有限公司 非公开 上交所科创板			
5 合肥新研科技股份有限公司 可转债 上交所主板			

注:标注“\*”的项目为联席承销项目。

附件1-3:已获同意未完成挂牌项目清单

序号	发行人名称	项目类型	交易场所
1 河南伟博联科技股份有限公司 第二届挂牌 全国股转系统			
2 东莞永融投资有限公司 第二届挂牌 全国股转系统			
3 湖北星野科技股份有限公司 第二届挂牌 全国股转系统			

附件1-4:持续督导项目清单

序号	发行人名称	项目类型	交易场所
1 浙江中机机械有限公司 IPO 上交所科创板			
2 79 江苏新沂新能源装备股份有限公司 非公开 上交所科创板			
3 157 东盟铭光信息技术有限公司 非公开 上交所科创板			
4 158 上安环境集团股份有限公司 非公开 上交所科创板			
5 159 东阳市德斯特应用材料股份有限公司 可转债 上交所主板			
6 160 上海市精华科技股份有限公司 可转债 上交所主板			
7 161 上海市新嘉诚投资有限公司 可转债 上交所主板			
8 162 深圳市英利源科技股份有限公司 可转债 上交所主板			
9 163 深圳市华龙达精诚技术有限公司 可转债 上交所主板			
10 164 深圳市华龙达精诚技术有限公司 可转债 上交所主板			
11 165 深圳市华龙达精诚技术有限公司 可转债 上交所主板			
12 166 深圳市华龙达精诚技术有限公司 可转债 上交所主板			
13 167 东阳市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
14 168 东阳市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
15 169 东阳市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
16 170 东阳市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
17 171 东阳市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
18 172 东阳市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
19 173 莱美药业股份有限公司 可转债 上交所主板			
20 174 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
21 175 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
22 176 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
23 177 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
24 178 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
25 179 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
26 180 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
27 181 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
28 182 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
29 183 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
30 184 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
31 185 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
32 186 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
33 187 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
34 188 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
35 189 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
36 190 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
37 191 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
38 192 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
39 193 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
40 194 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
41 195 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
42 196 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
43 197 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
44 198 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
45 199 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
46 200 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
47 201 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
48 202 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
49 203 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
50 204 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
51 205 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
52 206 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
53 207 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
54 208 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
55 209 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
56 210 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
57 211 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
58 212 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
59 213 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
60 214 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
61 215 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
62 216 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
63 217 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
64 218 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
65 219 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
66 220 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
67 221 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
68 222 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
69 223 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
70 224 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
71 225 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
72 226 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
73 227 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
74 228 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
75 229 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
76 230 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
77 231 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
78 232 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
79 233 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
80 234 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
81 235 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
82 236 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
83 237 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
84 238 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
85 239 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
86 240 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
87 241 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
88 242 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
89 243 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
90 244 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
91 245 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
92 246 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
93 247 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
94 248 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
95 249 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
96 250 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
97 251 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
98 252 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
99 253 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
100 254 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
101 255 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
102 256 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
103 257 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
104 258 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
105 259 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
106 260 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
107 261 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
108 262 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
109 263 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
110 264 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
111 265 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
112 266 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
113 267 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
114 268 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
115 269 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
116 270 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
117 271 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
118 272 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
119 273 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
120 274 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
121 275 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
122 276 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
123 277 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
124 278 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
125 279 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
126 280 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
127 281 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
128 282 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
129 283 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
130 284 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
131 285 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
132 286 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
133 287 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
134 288 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
135 289 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
136 290 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
137 291 乐山市恒邦服饰有限公司 可转债 上交所主板			
138 292 乐山市恒			