



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预案(摘要)

本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况,并不包括预案全文的各部分内容。本次交易的完整文件请参见上海证券交易所网站披露的预案全文。

一、本次交易概述

1.1 交易概述: 国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)换股吸收合并海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)并募集配套资金暨关联交易。

1.2 交易对方: 海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)。

1.3 交易标的: 海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)。

1.4 交易对价: 国泰君安以换股方式吸收合并海通证券,并募集配套资金。

1.5 支付方式: 换股吸收合并,募集配套资金。

1.6 业绩承诺: 不适用。

1.7 生效条件: 本次交易经各方董事会、股东大会审议通过,并经中国证监会核准。

1.8 过渡期损益: 过渡期内,海通证券的损益由海通证券自行承担。

1.9 债权债务: 本次交易不涉及债权债务的转移。

1.10 人员安置: 本次交易不涉及人员安置。

1.11 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.12 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.13 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.14 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.15 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.16 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.17 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.18 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.19 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.20 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.21 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.22 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.23 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.24 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.25 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.26 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.27 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.28 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.29 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.30 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.31 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.32 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.33 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.34 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.35 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.36 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.37 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.38 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.39 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.40 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.41 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.42 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.43 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.44 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.45 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.46 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.47 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.48 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.49 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.50 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.51 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.52 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.53 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.54 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.55 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.56 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.57 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.58 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.59 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.60 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.61 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.62 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.63 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.64 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.65 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.66 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.67 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.68 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.69 其他: 本次交易不涉及其他事项。

1.70 其他: 本次交易不涉及其他事项。

Table with 2 columns: 吸收合并方 (Guotai Junan Securities Co., Ltd.) and 被吸收合并方 (Haitong Securities Co., Ltd.).

吸收合并方独立财务顾问: 东方财富证券股份有限公司

被吸收合并方独立财务顾问: 中银国际证券股份有限公司

二〇二四年十月

国泰君安、海通证券根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(2023年12月修订)等有关规定,分别就本次交易方案的决策程序网络投票方式、现场投票程序、A股股份可以以现金方式认购募集配套资金等事项进行了公告。

(四)分别披露募集配套资金事项

(五)关于募集配套资金的说明

(六)关于募集配套资金的说明

(七)关于募集配套资金的说明

(八)关于募集配套资金的说明

(九)关于募集配套资金的说明

(十)关于募集配套资金的说明

(十一)关于募集配套资金的说明

(十二)关于募集配套资金的说明

(十三)关于募集配套资金的说明

(十四)关于募集配套资金的说明

(十五)关于募集配套资金的说明

(十六)关于募集配套资金的说明

(十七)关于募集配套资金的说明

(十八)关于募集配套资金的说明

(十九)关于募集配套资金的说明

(二十)关于募集配套资金的说明

(二十一)关于募集配套资金的说明

(二十二)关于募集配套资金的说明

(二十三)关于募集配套资金的说明

(二十四)关于募集配套资金的说明

(二十五)关于募集配套资金的说明

(二十六)关于募集配套资金的说明

(二十七)关于募集配套资金的说明

(二十八)关于募集配套资金的说明

(二十九)关于募集配套资金的说明

(三十)关于募集配套资金的说明

(三十一)关于募集配套资金的说明

(三十二)关于募集配套资金的说明

(三十三)关于募集配套资金的说明

(三十四)关于募集配套资金的说明

(三十五)关于募集配套资金的说明

(三十六)关于募集配套资金的说明

(三十七)关于募集配套资金的说明

(三十八)关于募集配套资金的说明

(三十九)关于募集配套资金的说明

(四十)关于募集配套资金的说明

(四十一)关于募集配套资金的说明

(四十二)关于募集配套资金的说明

(四十三)关于募集配套资金的说明

(四十四)关于募集配套资金的说明

(四十五)关于募集配套资金的说明

(四十六)关于募集配套资金的说明

(四十七)关于募集配套资金的说明

(四十八)关于募集配套资金的说明

(四十九)关于募集配套资金的说明

(五十)关于募集配套资金的说明

(五十一)关于募集配套资金的说明

(五十二)关于募集配套资金的说明

(五十三)关于募集配套资金的说明

(五十四)关于募集配套资金的说明

(五十五)关于募集配套资金的说明

(五十六)关于募集配套资金的说明

(五十七)关于募集配套资金的说明

(五十八)关于募集配套资金的说明

(五十九)关于募集配套资金的说明

(六十)关于募集配套资金的说明

(六十一)关于募集配套资金的说明

(六十二)关于募集配套资金的说明

(六十三)关于募集配套资金的说明

(六十四)关于募集配套资金的说明

(六十五)关于募集配套资金的说明

(六十六)关于募集配套资金的说明

(六十七)关于募集配套资金的说明

(六十八)关于募集配套资金的说明

(六十九)关于募集配套资金的说明

(七十)关于募集配套资金的说明

(七十一)关于募集配套资金的说明

(七十二)关于募集配套资金的说明

(七十三)关于募集配套资金的说明

(七十四)关于募集配套资金的说明

(七十五)关于募集配套资金的说明

(七十六)关于募集配套资金的说明

(七十七)关于募集配套资金的说明

(七十八)关于募集配套资金的说明

(七十九)关于募集配套资金的说明

(八十)关于募集配套资金的说明

(八十一)关于募集配套资金的说明

(八十二)关于募集配套资金的说明

根据《重组管理办法》相关规定,经吸收合并双方协商确定,本次交易中,国泰君安、海通证券的A股股份将以换股方式吸收合并海通证券的A股股份,并募集配套资金。

(一)换股吸收合并

(二)募集配套资金

(三)换股吸收合并

(四)募集配套资金

(五)换股吸收合并

(六)募集配套资金

(七)换股吸收合并

(八)募集配套资金

(九)换股吸收合并

(十)募集配套资金

(十一)换股吸收合并

(十二)募集配套资金

(十三)换股吸收合并

(十四)募集配套资金

(十五)换股吸收合并

(十六)募集配套资金

(十七)换股吸收合并

(十八)募集配套资金

(十九)换股吸收合并

(二十)募集配套资金

(二十一)换股吸收合并

(二十二)募集配套资金

(二十三)换股吸收合并

(二十四)募集配套资金

(二十五)换股吸收合并

(二十六)募集配套资金

(二十七)换股吸收合并

(二十八)募集配套资金

(二十九)换股吸收合并

(三十)募集配套资金

(三十一)换股吸收合并

(三十二)募集配套资金

(三十三)换股吸收合并

(三十四)募集配套资金

(三十五)换股吸收合并

(三十六)募集配套资金

(三十七)换股吸收合并

(三十八)募集配套资金

(三十九)换股吸收合并

(四十)募集配套资金

(四十一)换股吸收合并

(四十二)募集配套资金

(四十三)换股吸收合并

(四十四)募集配套资金

(四十五)换股吸收合并

(四十六)募集配套资金

(四十七)换股吸收合并

(四十八)募集配套资金

(四十九)换股吸收合并

(五十)募集配套资金

(五十一)换股吸收合并

(五十二)募集配套资金

(五十三)换股吸收合并

(五十四)募集配套资金

(五十五)换股吸收合并

(五十六)募集配套资金

(五十七)换股吸收合并

(五十八)募集配套资金

(五十九)换股吸收合并

(六十)募集配套资金

(六十一)换股吸收合并

(六十二)募集配套资金

(六十三)换股吸收合并

(六十四)募集配套资金

(六十五)换股吸收合并

(六十六)募集配套资金

(六十七)换股吸收合并

(六十八)募集配套资金

(六十九)换股吸收合并

(七十)募集配套资金

(七十一)换股吸收合并

(七十二)募集配套资金

(七十三)换股吸收合并

(七十四)募集配套资金

(七十五)换股吸收合并

(七十六)募集配套资金

(七十七)换股吸收合并

(七十八)募集配套资金

(七十九)换股吸收合并

(八十)募集配套资金