

## 國泰君安証券股份有限公司 公開招股

股票代號： 02611

### 招股概覽

我們是中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。我們跨越了中國資本市場發展的全部歷程和多個周期，歷經風雨，銳意進取，成長為全方位的行業領導者。從2007年到2015年的九年裡，我們的歸屬於母公司股東的淨利潤一直名列行業前三，我們的營業收入有七年名列行業前三。2016年度，本公司的營業收入、淨利潤均排名行業第二。我們的行業領先地位貫穿我們所有主要業務。以2014年和2015年兩年累計收入計，我們是在投資銀行、證券投資、證券經紀、融資融券、資產管理五大業務領域均排名行業前三的唯一券商。

我們致力於實現高質量的增長，規模領先的同時注重盈利能力和風險管理。從2007年到2016年的十年裡，我們的平均淨資產收益率達18.8%，顯著高於14.7%的行業平均水平，並且從2008年到2016年的九年每年都高於行業平均水平。我們在中國前五大證券公司中唯一於2008年至2016年連續九年獲得中國證監會授予的A類AA級監管評級，該評級是迄今為止證券公司獲得的最高評級。

2014年、2015年及2016年，我們的總收入及其他收益分別為人民幣24,403.1百萬元、人民幣52,108.8百萬元及人民幣36,022.5百萬元，同期歸屬於本公司權益持有人的本年度利潤分別為人民幣6,757.9百萬元、人民幣15,700.3百萬元及人民幣9,841.4百萬元。截至2016年12月31日，我們歸屬於本公司權益持有人的淨資產為人民幣99,964.4百萬元，資產總額為人民幣411,749.0百萬元。

註：招股概覽錄自上市招股書。

## 招股資料

全球發售股份數目	1,040,000,000 股 H 股 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	52,000,000 股 H 股 (可予調整)
最高發售價	每股 H 股 15.84 港元 (須於申請時以港元繳足, 可予退還)
其他費用	1%經紀佣金, 0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費
每手股數	200 股
保薦人	國泰君安融資有限公司、 高盛(亞洲)有限責任公司、 Merrill Lynch Far East Limited、 浦銀國際融資有限公司

有關招股公告及章程, 請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄:

[http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0328/LTN20170328034\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0328/LTN20170328034_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間:	2017 年 3 月 30 日, 週四, 下午 3 時正
扣款日期:	2017 年 3 月 31 日, 週五
結果公佈及退款日期:	2017 年 4 月 10 日, 週一
預期上市日期:	2017 年 4 月 11 日, 週二

## 融資方法

中信建投(國際)証券提供 90% 融資貸款

最少融資貸款股數	200 股
貸款利率 HK\$10,000,000 以下	1.5%
貸款利率 HK\$10,000,001 以上	1.25%



## 新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50 + 貸款利息

\* 如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請—**全額**），（貸款申請—**保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶 **逾時** 存入款項或存入之款項 **金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

## 申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

## 免責條款：

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。