

中國证券報

Information Disclosure

B001

2021年12月2日 星期四

www.cs.com.cn

	公岩	5 版	位 提	示								N. A	200	R.	M.			×
000004	国华网安 B061	000959	首钢股份 B059	002356 * ST	赫美 B033	002837 英维克	A14	301108 洁雅股份 A	13 6003	399 抚顺特钢	B012	601138 工业富联 B041	603520 司太立	B039	605090 九丰能源			B003
000009	中国宝安 B020		华东医药 B005		运业 B029	002859 洁美科技		6	13 6004			601155 新城控股 B004	603530 神马电力		605111 新洁能	B024	688626 翔宇医疗	B010
000021	深科技 B060	000976	华铁股份 B002		比洋 B040	002863 今飞凯达			07 6004			601156 东航物流 B014	603535 嘉诚国际		605122 四方新材		688626 翔宇医疗	B061
000023	深天地A B012	000980	*ST众泰 B036		普瑞 B029	002865 钧达股份		20.00	02 6004			601162 天风证券 B043	603551 奥普家居		605198 德利股份		688658 悦康药业	B047
000034	神州数码 B028	000997	新大陆 B042		镁达 B038	002865 钧达股份			13 6004			601211 国泰君安 B001	603566 普莱柯	B041	605199 葫芦娃	B032	博时恒生医疗保健	
000046	泛海控股 A08	000999	华润三九 B060	002413 雷利	-防务 B025	002867 周大生	B034	301168 通灵股份 A	12 6004	160 士兰微	B009	601318 中国平安 B020	603568 伟明环保	B025	605277 新亚电子	B019	交易型开放式指数 证券投资基金发起	A09
000065	北方国际 B013	001215	千味央厨 B002	002414 高德	红外 A07	002875 安奈儿	B044		13 6004	161 洪城环境	B035	601319 中国人保 B022	603590 康辰药业		605303 园林股份	_	式联接基金	
000158	常山北明 B051		鸿达兴业 B055	002424 贵州	百灵 B007	002876 三利谱	B042	301193 家联科技 A	12 6004	481 双良节能	B012	601360 三六零 B063	603609 禾丰股份		605336 帅丰电器	-	长城证券中短债债	
000333	美的集团 B013	002005	*ST德豪 B050	002425 凯拔	文化 B007	002888 惠威科技	B044	301199 迈赫股份 A	07 6004	183 福能股份	B022	601399 国机重装 B014	603612 索通发展	B009	605358 立昂微	B043	券型集合资产管理 计划	B006
000401	冀东水泥 B054	002010	传化智联 B028	002432 九安	·医疗 B024	002890 弘宇股份	B016	600021 上海电力 B	49 6004	187 亨通光电	B037	601456 国联证券 B018	603615 茶花股份	B002	605389 长龄液压	B027	安信基金	B026
000408	藏格控股 B028	002021	ST中捷 B038	002446 盛路	通信 B021	002891 中宠股份	B062	600023 浙能电力 B	53 6005	518 ST康美	A05	601598 中国外运 B021	603659 璞泰来	B030	605499 东鹏饮料	B043	博时基金	B052
000425	徐工机械 B026	002026	山东威达 B031	002484 江淮	·股份 B045	002900 哈三联	B010	600028 中国石化 B	20 6005	521 华海药业	B020	601601 中国太保 A08	603661 恒林股份	B015	605507 国邦医药	B018	宝盈基金	B010
000428	华天酒店 B025	002031	巨轮智能 B050	002487 大金	重工 B026	002906 华阳集团	B037	600032 浙江新能 B	23 6005	532 未来股份	B045	601669 中国电建 B005	603666 亿嘉和	B025	605566 福莱蔥特	B036	长江证券(上海)	B025
000523	*ST浪奇 B045		国光电器 B012	002505 鹏者	农牧 B051	002907 华森制药	B054	600039 四川路桥 B	35 6005		+	601688 华泰证券 B004	603667 五洲新春	B011	688010 福光股份		资产管理有限公司	
000536	华映科技 B002		宝鹰股份 B063		i 洁柔 B032	002908 德生科技		1 7 1 - 6	63 6005	3- 1	B046	601727 上海电气 B043	603687 大胜达	B018	688019 安集科技		财通基金	B025
000540	中天金融 B005	002050	三花智控 B042	,	.矿机 B039	002909 集泰股份			07 6005		B042	601766 中国中车 B008	603690 至纯科技		688020 方邦股份	-	长信基金	B062
000541	佛山照明 B008	002082	万邦德 B022		5股份 B021	002922 伊戈尔	B053		23 6006			601778 晶科科技 B033	603700 宁水集团		688022 瀚川智能		东方阿尔法基金	B003
000545			孚日股份 B034		金汇 B022	002923 润都股份				662 外服控股		601811 新华文轩 B033	603703 盛洋科技		688057 金达莱	B023	富国基金 方正富邦基金	B021 A07
000589	贵州轮胎 B013	002086	*ST东洋 B010	002545 东方	·铁塔 B011	002925 盈趣科技	B054	600104 上汽集团 B	04 6006	573 东阳光	B030	601828 美凯龙 B037	603707 健友股份	B035	688065 凯赛生物	B007	国联安基金	B006
000597	东北制药 B052		南岭民爆 B015		股份 B061	002928 华夏航空			62 6006			601901 方正证券 B045	603713 密尔克卫		688080 映輸通	B014	国投瑞银基金	B003
000606	ST顺利 B006		沧州明珠 B003		人神 B037	002929 润建股份			06 6006	1 - 0 -	B029	601908 京运通 B044	603719 良品铺子		688093 世华科技		工银瑞信基金	B050
000609	*ST中迪 B027		紫鑫药业 B041		围海 B042	002939 长城证券			04 6007			601963 重庆银行 B022	603722 阿科力	B019	688095 福昕软件		华宝基金	B034
000615	6 - 4 W		荣盛发展 B024		へ菱 B030	002940 昂利康	B024		35 6007		-	603017 中衡设计 B055	603738 泰晶科技		688110 东芯股份	_	华富基金	B041
000638	*ST万方 B026	002188	ST巴士 B014		正迪 B041	002942 新农股份		4 > 5 -	56 6007			603029 天鹅股份 B008	603758 秦安股份		688128 中国电研	-	海富通基金	B025
000652			如意集团 B053		集团 B053	002943 字晶股份		4 . 11 . 4	08 6007			603038 华立股份 B039	603759 海天股份		688155 先惠技术		华泰柏瑞基金	B010
000667			武汉凡谷 B053	002611 东方		002951 金时科技				759 洲际油气		603056 德邦股份 B049	603767 中马传动		688159 有方科技		华夏基金	B055
000670	*ST盈方 B029		大为股份 B019	002611 东方	-	002957 科瑞技术				797 浙大网新		603058 永吉股份 B026	603773 沃格光电		688192 迪哲医药	_	嘉实基金	B005
000671	阳光城 B037		*ST恒康 B054		股份 B036	002969 嘉美包装		600196 复星医药 B		302 福建水泥		603071 物产环能 A07	603799 华友钴业		688208 道通科技		景顺长城基金	B062
000682			塔牌集团 B032		跨境 B040	002984 森麒麟	B050		29 6008		A14	603089 正裕工业 B033	603809 豪能股份		688229 博春数据		九泰基金	A07
000691			九阳股份 B030	002648 卫星		002989 中天精装		600203 福日电子 B				603108 润达医疗 B006	603839 安正时尚		688246 嘉和美康		交银施罗德基金	B021
	滨海能源 B043		九阳股份 B062	002661 克明	-	002991 甘源食品				321 金开新能		603112 华翔股份 B055	603855 华荣股份		688255 凯尔达	B031	南方基金	B053
	航发控制 B034		上海菜士 B010		远程 B002	002993 奥海科技		600211 西藏药业 B		347 万里股份	+	603160 汇顶科技 B020	603863 ST松炀	B039	688258 卓易信息		前海开源基金	B046
000750			陕天然气 A24	002699 美盛		002997 瑞鹄模具				365 百大集团		603267 鸿远电子 B030	603866 桃李面包		688272 富吉瑞	B014	融通基金	B046
	广发证券 B062	002269	美邦服饰 B037	002702 海形		003002 壶化股份		600219 南山铝业 B	_	367 通化东宝		603268 松发股份 B016	603879 永悦科技		688278 特宝生物		上投摩根基金	B025
000792			东方雨虹 B015	002702 1470		003015 日久光电			13 6008	11	B045	603309 维力医疗 B017	603887 城地香江		688280 精进电动		天弘基金	A08
000821			友阿股份 B014	002721 显		003019		600231 凌钢股份 B		372 中炬高新	-	603319 湘油泵 B041	603890 春秋电子		688289 圣湘生物	_	新华基金	B044
000825		002286	保龄宝 B028		ン堂 B035	003038 鑫铂股份		600252 中恒集团 B	_	377 电能股份		603322 超讯通信 B005	603922 金鸡顺	B041	688308 欧科亿	B038	新疆前海联合基金	B015
000829		002294	信立泰 B035	002732 燕塘		300029 ST天龙	A14	600255 鑫科材料 B		382 妙可蓝多		603328 依顿电子 B028	603936 博敏电子		688321 微芯生物		兴业基金	B063
000825			辉煌科技 B009		证券 B026	300177 中海达	B038	600267 海正药业 B		387 伊利股份		603332 苏州龙杰 B014	603950 长源东谷		688339 亿华通	B011	易方达基金 银河基金	B058 B044
000853	顺鑫农业 B038		圣农发展 B026		斯顿 B003	300520 科大国创			_	903 贵州燃气		603355 莱克电气 B040	603985 恒润股份		688363 华熙生物		中航基金	B033
000885			久立特材 B043		股份 B031	300826 测绘股份				906 财达证券		603363	603991 至正股份		688366 吴海生科		中融基金	B053
000883	法尔胜 B016		乐通股份 B026	002737 時夕		300854 中兰环保		600346 恒力石化 B		018 中泰证券	+	603367 辰欣药业 B009	603993 洛阳钼业		688389 普门科技	-	招商基金	B026
000908			理工环科 B029		立克 B042	300911 亿田智能		600377 宁沪高速 B	_	935 华塑股份		603379 三美股份 B006	605006 山东玻纤		688418 震有科技	_	中银基金	B034
000905		002324	普利特 B036	002782		300933 中辰股份				966 博汇纸业		603380 易德龙 B046	605006 山东玻纤		688499 利元亨	B030	上海东方证券资产	D046
000915			永太科技 B029	002788 写点		300967 晓鸣股份				006 大秦铁路		603389 亚振家居 B046	605069 正和生态		688516 奥特维	A07	管理有限公司	B046
000923	中粮科技 B030		仙琚制药 B015	002822 中装		301052 果麦文化			08 6010			603499	605080 浙江自然		688550 瑞联新材		浙商基金	B059
000931	中关村 B016		柘中股份 B023	002822 7次		301032 木发文化 301089 拓新药业		600395 盘江股份 B			B034	603518 锦泓集团 B002	605089 味知香	B031	688595 芯海科技		中泰证券(上海) 资产管理有限公司	B041
			[, ,					317117		A, 12-411-4-4	

证券简称:国泰君安 国泰君安证券股份有限公司第六届董事会第四次临时会议 决议公告

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个别及连带责任。

過齡,开科與內各的與吳庄、相關日本乃亞住革化;別及是中页任。 经全体董事、监事一致同意,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2021年11月29日以电子邮件方式发出第六届董事会第四次临时会议通知和文件,于2021年12月1日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第四次临时会议。截至2021 年12月1日、公司收到全部17名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司 法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《关于提请审议公司与关联方共同投资参与设立上海临港国泰君安科 技前沿产业基金的议案》

董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅,独立董事发表了事前认可意见和独立意

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权(关联董事刘信义、管蔚、钟茂军、陈华回避表

。 同意公司全资子公司国泰君安创新投资有限公司出资人民币20亿元与上海国际集团 有限公司及包括上海临港新片区私募基金管理有限公司在内的其他第三方共同发起设立 上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业(有限合伙) 具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于与关联方共同

投资暨关联交易的公告》。

宣大咏×宛印公百』。 二、审议通过了《关于提请审议增补董事会专门委员会委员的议案》 表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权。 同意增补张义澎董事为第六届董事会风险控制委员会委员,增补柴洪峰独立董事为第 六届董事会战略及ESG委员会委员。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2021年12月2日

^{集代码:601211} 证券简称: 国泰君安 公告编号: 2021-15 **国泰君安证券股份有限公司** 关于与关联方共同投资暨关联交易

的公告 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个别及连带责任。

- ●过去12个月内与同一关联人进行的交易: 1、2021年4月28日、公司第五届董事会第二十次会议批准公司全资子公司国泰君安证 裕投资有限公司出资人民币5亿元。参与投资上海料创中心二期股权投资基金合伙企业(有 限合伙)。公司关联方上海国际集团有限公司和上海科创中心股权投资基金管理有限公司
- 也参与投资了该基金、意向认缴20亿元和0.4亿元。 2、2021年7月6日、8月2日,公司全资子公司国泰君安证裕投资有限公司分别认购上海 国盛资本管理有限公司作为基金管理人的诸暨盛海专项基金的LP份额0.01亿元、0.9949亿
- 元,合计1.0049亿元。公司董事管蔚女士同时担任上海国际集团有限公司副总裁、财务总监 7月,日时100年31/276。公司董事告嗣文王中即51日王帝国称宋叔平时改公司曹忠被《刘芳总》 和上海国庭资本管理有股公司董事。 3、2021年8月2日,公司全资子公司国泰君安证裕投资有限公司与上海国盛资本管理有

限公司及其他合伙人签署协议,拟共同出资设立诸暨盛邦股权投资合伙企业(有限合伙) 上海国盛资本管理有限公司为普通合伙人及基金管理人。其中国泰君安证給投资有限公司拟出资0.5亿元,占比60.976%,上海国盛资本管理有限公司拟出资0.005亿元,占比0.61%。 4、2021 年 8 月 24 日,公司第六届董事会第二次会议批准公司全资子公司国奉君安

证裕投资有限公司初始认缴赛领国际私募股权投资基金(二期)(上海)合伙企业("赛领

二期基金") 10 亿元,并通过其最终投向注册于开曼的Sailing Capital Overseas Investment Fund II LP 开展项目投资;符 Sailing Capital Overseas Investment Fund II LP 直接交割完成后(以 12 个月为限),国泰君安证裕投资有限公司对初始认缴出资额进行调整 是经认缴出资额为Sailing Capital Overseas Investment Fund II LP 整体认缴规模的 20%与 10亿元两者孰低值。公司关联方套领资本管理有限公司("賽领

资本")为赛领二期基金的基金管理人,普通合伙人为赛领资本子公司赛领扬帆(上海)管 5、2021年10月8日,公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于提请审议公 司受让华安基金管理有限之司部从周围等本系。 司受让华安基金管理有限之司部分股权的议案》,同意公司以非公开协议转让方式受让公司关联方上海上国投资产管理有限公司所持有的华安基金管理有限公司15%股权,交易价 司人來力上停上過程以戶上程刊報公司所得有的年文產並且採用報公司15%版款, ※ 格以是有权的国资监管机构备案确认的评估结果为基础确定。10月27日、公司已签 让华安基金管理有限公司15%股权的产权交易合同,交易价格确定为人民币18.12亿元。

●过去12个月内与不同关联人进行的交易类别相关的交易:无

→ 泛联交易概述 为深化服务科技强国的国家战略,积极助力临港新片区建设,打造公司旗舰基金,向 "受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行"目标奋进,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")全资子公司国泰君安创新投资有限公司(以下简称"国际集团")及包括上海临港新片区私募基金管理有限公司(以下简称"新片区基金公司")在内的其他第三方出资 人共同发起设立上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,

八兴问及迟迟之上得明后国家有以行政时间,显如券塞亚司八正亚(将成司八八 直足石,以下简称"临淮科技前沿基金")。 鉴于国际集团为本公司的实际控制人,本公司董事刘信义先生兼任国际集团董事、总 裁、本公司董事管蔚女士兼任国际集团副总裁、财务总监、本公司董事钟茂军先生兼任国际集团董事、运营总监,本公司董事陈华先生任本公司的控股股东上海国有资产经营有限公司常务副总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与国际集团共同 出资设立临港科技前沿基金将构成关联交易。

以立。而信行以明行基並行行級大杯之勿。 本次投资未构成重大资产重组。 本次投资事项已经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过,独立董事发表了事前

本价及项事项上还在3947/1853年37年1055811/2014 认可意见和继立意见,法水投资无需提交股东大会审议。 至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%以上。 关联方情况介绍 国际集团是由上海市国资委履行出资人职责的国有独资公司,2000年4月20日注册成

立,注册资本为人民币3,000,000万元,法定代表人为俞北华,公司住所为上海市特安区威海路511号。国际集团是上海重要的金融国资平台和国有资本市场化运作专业平台,经营范 围包括:以金融为主,非金融为辅的投资,资本运作与资产管理,金融研究,社会经济咨询 国际集团主动服务国家和上海重大战略任务,服务金融控股投资与资产经营管理两项核心主业,建立健全金融控股经营管理模式,在授权范围内履行国有资本出资人职责,着力提 升国有资产投资管理能力,打造国有资本市场化运作的专业平台,持续强化国有资本的引 导力、控制力和竞争力。 截至2021年6月30日,国际集团直接持有本公司9.05%的股份,同时国际集团子公司上

海国有资产经营有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、上海国际集团资产经营有限公司分别持有本公司23.05%、0.85%、0.39%和0.01%股份。 国际集团直接风服会计持有水公司33.34%股份。 截至2020年末,国际集团合并总资产2,466.8亿元,净资产1,681.7亿元;2020年实现营

业收入5.1亿元。归属母公司股东净利润117.2亿元 国际集团与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法律法规的

、投资标的的基本情况 高速料理的1928年1908 临港科技前沿基金目标认缴规模100亿元,其中,创新投资公司拟出资20亿元,国际集团拟出资10亿元,包括新片区基金公司在内的其他第三方出资人拟合计出资70亿元。 1、名称:上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最

终以工商登记名称为准) 2、组织形式:有限合伙企业 3、注册地:上海市

4、基金期限:基金存续期 8 年,其中投资期 4 年,剩余为退出期。由管理人提议,经合 伙人会议决定,可延期2次,每次不超过1年。 5、管理人:国泰君安创新投资有限公司 6. 意向出资:初步出资意向金额合计100亿元,各意向出资人的出资意向金额如下:

出资金额(亿元) 意向出资人 国泰君安创新投资有限公司 上海临港新片区私募基金管理有限公司 20.0 上海国际集团有限公司 10.0 其他独立第三方出资人 50.0

100.0 注:临港科技前沿基金尚处于筹集期,其他独立第三方出资人尚在各自履行相关批准 程序。基金目标认缴和股份10亿元,是终认缴规模待其他各独立第三方出资人实际确认各自认缴规模并正式签署相关协议后确定。 四、关联交易的主要内容

2021年12月1日,本公司召开的第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于提请 和2017年2月1日,保公门间7月3月7日,周年7日5月1日,民间2018年1日, 审议公司与关联方共同投资参与设立上海临淮国泰君安科技前沿产业集金的议案》。本公司将根据董事会决议,在其他投资方完成相关批准程序后共同签署有关出资协议。协议的 7947417: (一)投资目标 合伙企业的投资目标为:在适用法律允许的情况下,按协议的约定进行项目直投、子基

金投资和符合适用法律规定及协议约定的其它投资 以期合伙企业资产获得增值

(二)目标行业 合伙企业应直接或间接投资于处于特定行业的企业,该等特定行业包括但不限于:科 技、医疗健康、智能制造、绿色发展等产业。

(三)普通合伙人、执行事务合伙人 国泰君安创新投资有限公司 (四)基金管理人

国泰君安创新投资有限公司

(五)基金的投资决策 合伙企业设投资决策委员会,由管理人及管理人认定的符合条件的有限合伙人委派, 组成人员不超过九(9)人,其中管理人委派四(4)人,认缴出资10亿(含)以上的有限合伙人可各委派1人(互为关联方的有限合伙人的认缴出资额合并计算)。为避免歧义,如提名投资决策委员会委员的合伙人因认缴出资减少或出资违约被管理人取消委派投资决策委 员会委员的资格,则该合伙人将自动丧失委派资格,其委派的投资决策委员会委员亦将自 动被除名,该等情况下,投资决策委员会人数则自动相应减少。投资决策委员会的所有决议 及以上与该等决议案无关连的委员会成员批准。

(六)基金管理费

就任一合伙人而言,合伙企业应按照下列方式计算并向管理人支付管理费:(1)投资期内,年度管理费为该合伙人应当实缴出资额的1%;(2)投资期届满后,年度管理费为该合伙人按实缴出资比例分摊的合伙企业届时尚未退出的投资项目的投资成本金额的1%;(3) 延长期不收管理费

七)收益分配方式 投资项目的投资项目处置可分配收入按照如下顺序和方式进行分配:(1)返还全部合 伙人之累计实缴出资额:返还截止到分配时点全部合伙人的累计实缴出资额,直至各合伙

人均收回其实缴出资。进行当轮分配时,应按各合伙人的实缴出资比例进行分配;(2)支付 八字成出兵炎或出员。近日当年6月6日,近日军日人以北京委成山及北京场上的战日万届;(47人)。 全体合伙人超额收益计基基准:在根据第(1)款分配之后,如有余额,则投资项目处置收入 余额按照实缴出资比例向全体合伙人进行分配,直至各合伙人的实缴出资实现(单利)8% 的年化收益率(从各合伙人实缴出资缴付至合伙企业账户之日起算到投资项目处置收入分配款项实际分配时点为止);全体合伙人根据本第(2)款获得的分配合计称为"超额收益计提基准";(3)普通合伙人追补:在根据第(2)款分配之后,如有余额,则向普通合伙人分 配,直至普通合伙人根据本第(3)款获得的普通合伙人追补金额达到如下金额:普通合伙 服,且主自週日以八代66年時、()8%5年13日週日以八週代並成近到到「至成6年週日以 人追补金额=超额收益性基基准9%[×10%] (4)根据第(3)款分配后剩余的部分,(a) 10%分配给普通合伙人,(b)根据本款前述(a)项分配之后剩余的部分在各合伙人之间按 照实缴出资比例分配。

五、本次投资的目的及对公司的影响 本次投资的目的及对公司的影响 本次投资设立临港科技前沿基金具有多重意义。一是践行高质量发展理念,积极服务 国家重大战略:二是聚焦战略性新兴产业,助力临港新片区打造产业发展新高地;三是夯实 事投管退"一体化核心能力,助力公司加快突现"三个三年三步走"的战略目标;见是围绕 "一个国泰君安"的理念,深度服务于企业和机构客户体系,助力公司财富管理转型,形成

针对本次投资,公司对净资本和流动性风险控制指标进行了敏感性分析,测试结果显

示本次投资对风控指标的影响较小,公司各项风控指标均符合监管要求。

本次投资遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,对公司经营无不良影响。 六、本次投资应当履行的审议程序

八、本公及交应三履行的申取任由7 本公司于2021年12月1日召开第六届董事会第四次临时会议,就本次投资的有关议案 进行了审议和表决,关联董事刘信义董事、管蔚董事、钟茂军董事和陈华董事按规定回避表 决,其余13名非关联董事一致同意该议案。

(央,其余13名非天味童事一致同意核风菜。 公司董事会审计委员会对本次投资进行了审核,出具了审核意见;本次关联交易有利于公司推进私募基金业务,加强业务协同,提升公司竞争力;本次关联交易符合上市规则及相关法律法规要求,体现了公介原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形;同意将本次关联交易事项提交董事会审议。公司独立董事夏大慰先生、万非先生、李仁杰先生、白维先生、李港卫先生和柴洪峰先生对本次投资进行了事先认可,并出具了认可函件;本次投资有利于公司发展私募基金业。

务,加强业务协同,提升公司竞争力,本次关联交易符合上市规则及相关法律法规要求,体现了公允原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形;认可并一致同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

开一致问意将本次天联交易事项提交重事会审议。 同时,独立董事对本次关联交易出具了独立意见:公司出资设立上海临港国泰君安科技前沿产业基金,有利于发展私募基金业务,增强业务协同,提升公司竞争力,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定以及公司

《章程》的相关规定

根据公司《章程》的规定及《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定,经指标测试、本次投资无需股东大会批准。 七、最近12个月发生的与同一关联人进行的关联交易以及与不同关联人进行的相同类

为的方头联交易情况 2014年月28日,公司第五届董事会第二十次会议批准公司全资子公司国泰君安证裕 投资有限公司(以下简称"证裕投资")出资人民币5亿元参与投资上海科创中心二期股权投 资基金合伙企业(有限合伙)。公司关联方国际集团和上海科创中心股权投资基金管理有 限公司也参与投资了该基金。意向认数20亿元和04亿元。详细情况请参见本公司于2021年 4月29日在上海交易所网站上披露的《国泰君安证券股份有限公司关于与关联方共同投资 暨关联交易的公告》(公告2021—021)。 2021年7月6日、8月2日,公司全资子公司证裕投资分别认购上海国盛资本管理有限公

司作为基金管理人的诸暨盛海专项基金的LP份额0.01亿元、0.9949亿元,合计1.0049亿元 公司董事管蔚女士同时担任国际集团副总裁、财务总监和上海国盛资本管理有限公司董

事。 2021年8月2日,公司全资子公司证裕投资与上海国盛资本管理有限公司及其他合伙人 签署协议,拟共同出资设立诸暨盛邦股权投资合伙企业(有限合伙),上海国盛资本管理有 限公司为普通合伙人及基金管理人。其中证裕投资拟出资0.5亿元,占比60.976%,上海国盛 资本管理有限公司拟出资0.005亿元,占比0.61%。

资本官理有限公司报出资UJOUSIC元,占EUJOI1%。 2021 年 8 月 24 日,公司第六届董事会第二次会议批准公司全资子公司证裕投资初始认缴赛领国际私募股权投资基金(二期)(上海)合伙企业("赛领二期基金") 10 亿元,并通过其最终投向注册于开曼的Sailing Capital Overseas Investment Fund II LP

开展项目投资;待 Sailing Capital Overseas Investment Fund II LP 后续交割完成后 (以 12 个月为限),证給投资对初始认缴出资额进行调整,最终认缴出资额为Sailing Capital Overseas Investment Fund II LP 整体认缴规模的 20%与 10亿元而者數纸 值。公司关联方接领资本管理有限公司("赛领资本")为赛领二期基金的基金管理人,普

温。公司人的美術技术自任日报公司、新领政本门, 通合伙人为美術资本学公司接领扬帆(上海)管理咨询有限公司。 2021年10月8日,公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于提请审议公司 受让华安基金管理有限公司部分股权的议案》,同意公司以非公开协议转让方式受让公司 关联方上海上国投资产管理有限公司所持有的华安基金管理有限公司15%股权、交易价格 以经有权的国资监管机构备案确认的评估结果为基础确定。10月27日、公司已签署了受让 华安基金管理有限公司15%股权的产权交易合同、交易价格确定为人民币18.12亿元。 除此之外、公司过去12个月与同一关联人或不同关联人未进行过相同类别的其它交

八、上网公告附件 1、独立董事事前认可函; 2、独立董事独立意见; 3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会