2、对于本公司有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营与国泰君

品版書目家是有安及其他股东的合法权益。 3、本公司不以与市场价格相比显失公允的条件与国泰君安及其下属企业进 行交易,亦不利用控制地位从事任何损害国泰君安及国泰君安其他股东合法权益

77。 4、本公司将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及国泰 第34、1972 - 1933、新以公司以下,工厂公司即增建则 予查诺律法规以及阻塞 建全公司章程的考找完全规章,在股市公司事项的关 定交易进行表决时,履行回避表决的义务。本公司承诺杜绝一切非法占用国泰君 定的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求国泰君安违规向本公司提供任何系 行的省金、资产的行为,在任何情况下,不要求国泰君安违规向本公司提供任何系 行的相似。

5、本公司有关规范关联交易的承诺,同样适用于本公司控制的其他企业(

泰君及及其子公司统外,本公司亦称。时间如于"本公司元司亦是他的基础 泰君及及其子公司统外,本公司指令合法权限范围内督能本公司形创的其他企 业超行规范与国泰君安之间已经存在该可能发生的实现交易的义务。 6.本承诺于太公司作为国泰君安东探密制、则明持结有效。如因本公司未履 行本承诺而给国泰君安造成损失的,本公司将依法承担责任。

·干规范关联交易

(上接A13版)

式、海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62, 即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票,每1股海通证券1股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。国泰君安的H股换股价格为定价基准日前60个交易日的H股股票交易均价7.73港元/股,以上述换股比例计算可得海通证券的H股换股价格为4.79港元/股。
(六)换股发行股份的数量 截至本投告书确更签署日,国泰君安的总股本为8,903,730,620股,其中A股7,511,903,440股,H 股1,391,827,180股,海通证券的总股太为13,064,200,000股,其中A股9,654,631,180股(包含库存股77,074,467股),H股3,409,568,820股;海通证券的上述A股及H股全部参与换股。以本次换股比例计算,国泰君安为本次换股吸收合并安行的A股股份数量为5,985,871,332股,H股股份数量为2,113,932,668股 932,668股。 海通证券换股股东取得的国泰君安股票应当为整数,如其所持有的海通证券股票数量乘以换股比

股数与计划发行股数一致。 (七)换股发行股份的上市地点

国泰春安为本次吸收合并发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通;为本次吸收合并发行的H股股票将申请在香港联交所主板上市流通。 (八)权利受限的换股股东所持股份的处理

对于已经设置了质押。被司法冻结或存在法律法规限制转让的其他情形的海通证券股份,该等股份 在换股时一律转换成国泰君安股份,原在海通证券股份上设置的质押。被司法冻结的状况或其他权利限

在热股时一律单纯或国泰君安股份,原在海通正券股份上设置的质押、被司法冻结的状况或其他权利限制符在换取的相应的国泰君安股份上继续有效。海通证券库存股在本次吸收合并换股时一律转换成国泰君安库存股。根据海通证券公开披露的回购报告书,海通证券库存股在海通证券按据回购结果暨股份变动公告之日起的12个月后可采用集中竞份交易方式出售,若未能在披露回购结果整股份变动公告之日起的34页出售完毕,未实施出售部分股份将履行相关程序后予以注销。本次吸收合并完成后,存续公司将履行相应决策程序,决定该等转换而来的弃徐处公司库存提的具体处理方式。 (九)国泰君安异以股东的利益保护机制为保护或各种企业,在原本经验以股东收购请求权。1、国泰君安异以股东的利益保护机制

7985"回答者以2003年70m; 140人67月7678(7)76日367日236号42共2003年34人611国泰看在美国股股市指在国泰看专审议本次吸收合并的股东大会上就《关于国泰看专证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》中"本次挽股吸收合并的具体方案"项下的各项于议案。"决议有效期"于议案及《关于签署附条件生效的、国泰看专证券股份有限公司与海通证券股份有限公司协股股吸收合并的政义的议案》进行表决时均处且有效反对票的股东,并且自国泰看安审议本次吸收合并的股东大会的股权登记日起,作为有效登记在册的国泰君安股 东,一直持续持有代表该反对权利的股份直至异议股东收购请求权实施日,同时在规定时间里成功履行 相关申报程序的国泰君安的股东。

三、权务情况权用语 国泰君安A股异议股东收购请求权价格为换股吸收合并的定价基准日前60个交易日内的国泰君安 A股股票最高成交价,即14.86元/股;国泰君安H股异议股东收购请求权价格为换股吸收合并的定价基准日前60个交易日内的国泰君安H股股票最高成交价,即8.54港元/股。 3. 收购请求权的提供方

3、收购明系水的短时分 国际集团同意作为收购请求权提供方,向国泰君安A股异议股东提供收购请求权。国际集团(香港) 同意作为收购请求权提供方,向国泰君安H股异议股东提供收购请求权。国泰君安异议股东不得再向国 泰君安或其他同意本次吸收合并的国泰君安股东主张收购请求权。

同恋广办政则由永校证於广泊國泰有及1版开设版永远的政则有水权。區缘有女开议放水不得书间国泰看交前政市外政则市农权证的方使 4、收购请求权的行使 在本次合并获得中国证监会注册后,国泰看安将确定实施本次收购请求权的限权登记日。满足条件 的国泰看安异议股东在收购请求权申报期内进行申报行权。行使收购请求权的国泰君安异议股东,可就 其有效申报的每 1股国泰君安股份,在收购请求权实施日,获得由收购请求权提供方按照收购请求权价 格支付的现金对价。同时将相对应的股份过产到收购请求权据优方名下。收购请求权提供方应当于收购 请求权实施日受让国泰君安异议股东行使收购请求权相关的国泰君安股价,并相应支付现金对价。 验记在册的国泰君安异议股东行使收购请求权需同时满足以下条件:(1) 在国泰君安审议本次吸收合 并双方签订合并协议的相关议案进行表块时均投出有效反对票;(2) 自国泰君安审议本次吸收合并 报东大会的股权管记日起,作为有效意记在册的国泰君安股东,由持续持有代表该反对权利的股份 至异议股东收购请求权实施日;(3)在规定时间里成功履行相关申报程序。满足上述条件的股东仅有权 就其投出有效反对票的股份申报行使收购请求权。 在国泰君安为决决本次吸收合并和召开的股东大会股权登记日之后,国泰君安异议股东发生股票 卖出行为(包括但不限于被司法强制和划等)的,享有收购请求权的股份数量相应减少;在国泰君安为 被请求处现收合并而召开的股东大会股权登记日之后,国泰君安异议股东发生股票 卖出不为收入。

购请求权的股份数量不增加。 持有以下股份的登记在册的国泰君安异议股东无权就其所持股份主张行使收购请求权:(1) 存在

权利限制的国泰君安股份,如已设置了质押、其他第三方权利或被司法冻结等法律法规限制转让的股份;(2)基合法持有人以书面形式向国泰君安承诺放弃国泰君安导议股东收购请求权的股份;(3)基他 份;(2)其合法持有人以书面形式向国泰君安承诺放弃国泰君安异议股东收购请求权的股份;(3)其他根据适用法律不得行便收购请求权的股份。 已推交国泰君定股票件为融资融券交易担保物的国泰君安异议股东,须在收购请求权的股权登记 目前将国泰君安股票从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行便收购请求权、已 开展约定购回式证券交易的国泰君安异议股东、须在收购请求权的股权登记日前及时办理完提前购回 手续,方可行使收购请求权。 因行便收购请求权。 因行便收购请求权同产生的相关税费,由行便收购请求权的国泰君安异议股东、收购请求权提供方等主体按照有关法律。法规、监管部门、登记结算公司的规定承担,如法律、法规、监管部门、登记结算公司对此没有明确规定,则各方将参照市场惯例协商解决。 者本次吸收合并最终不能多施。国泰君安异议股东不能行使该等收购请求权,国泰君安异议股东不得款此尚吸收合并取为主张任阳解偿或身份。 关于收购请求权的详知安排(包括但不限于收购请求权实施日、收购请求权的申报、结算和交割等)将由国泰君安与收购请求权推估方协商一致后确定,并将根据法律、法规以及相关交易所、登记结算公司的规定及时进行信息披露。

公司的规定及时进行信息披露。 (十)海通证券异议股东的利益保护机制 为保护海通证券股东利益,本次合并将赋予符合条件的海通证券异议股东现金选择权。 1、海通证券异议股东

1、海迪此券异以股东 海通证券异以股东指在海通证券审议本次吸收合并的股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会 上就《关于〈国泰君安证券股份有限公司挽股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金蟹关联 交易方案〉所涉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方案 的议案》中"本次挽股吸收合并的具体方案"项下的各项子议案、"法议有效期"子议案及《关于签署的 条件生效的〈国秦君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并协议〉的议案》进行表 决时均投出有效反对票的股东,并且自海通证券审议本次吸收合并的股东大会、A股类别股东会、H股类 引股东会的股权登记日起,作为有效登记在册的海通证券股东,一直持续持有代表该反对权利的股份直 至异议股东现金选择权实施日,同时在规定时间里成功履行相关申报程序的海通证券的股东

2.现金选择契价格 海通证券A股异议股东现金选择权价格为换股吸收合并的定价基准目前60个交易日内的海通证券 A股股票最高成交价,即9.28元/股;海通证券+1股异以股东现金选择权价格为换股吸收合并的定价基准 目前60个交易日內的海通证券+1股股票最高成交价,即4.16港元/股。 3.现金选择权的提供方 太平人寿保险有限公司(受托机构为太平资产管理有限公司)、中银证券同意作为现金选择权提供方 太平人寿保险有限公司(受托机构为太平资产管理有限公司)、中银证券同意作为现金选择权提供。 清净通证部分。中银国际证则有股公司回意作为现金选择权提供方。向海通证券出股异议股东推住现金选择权,海通证券等以股东不得再向海通证券或其他同意本次吸收合并的海通证券股东主张现金选择

4、现金选择权的行使 在本次合并获得中国证监会注册后,海通证券将确定实施本次现金选择权的股权登记曰。满足条件 的海通证券异议股东在现金选择权申报附为进行申报行权。行使观金选择权的海通证券异议股东,可就 其有效申报的每1股海通证券股份,在现金选择权实施目,获得由现金选择权据此方按照现金选择权价 格支付的现金对价,同时将相对应的股份过户到w金选择权都优方名下,现金选择较提供方应当于现金 选择权实施日受让海通证券异议股东行使现金选择权相关的海通证券股份,并相应支付现金对价,现金 选择权提供方通过现金选择权而受让的海通证券股份将在本次换股实施日全部按上述换股比例转换为国泰君安为本次换股吸收合并发行的股份。

国泰君安为本次挽股吸收合并发行的股份。 登记在册的海通证券异议股东行使现金选择权需同时满足以下条件:(1) 在海通证券审议本次吸收合并的股东大会。A股类别股东会;B股类别股东会上就关于本次吸收合并方案的相关议案及逐项表决的场项子议案、关于本次吸收合并双方签订合并协议的相关议案进行表决时均投出有效反对票;(2)自海通证券审议本次吸收合并的股东大会。A股类别股东会;B股类别股东会的股权登记日起,作为有登记在册的海通证券股东,一直持续持有代表该反对权利的股份直至异议股东现金选择权实施日;(3)在规定时间里成功履行相关申报程序。满足上述条件的股东仅有权就其投出有效反对票的股份申报行储知金净接收。 证现金选择权。 在海通证券为表决本次吸收合并而召开的股东大会股权登记日之后,海通证券异议股东发生股票 在海通证券为表决本次吸收合并而召开的股东大会股权登记日之后,海通证券异议股东发生股票

在海逋证券为表决本次吸收合并而召开的股东大会股权登记日之后,海逋证券异议股东发生股票 亳出行为(包括任不限于强宜法理州出现等)的。享申现金选择权的股份数量相应减少。在海逋证券为 表决本次吸收合并而召开的股东大会股权登记日之后,海逋证券异议股东发生股票买入行为的,享有现 金选棒权的股份数量不增加。 持有以下股份的登记在册的海逋证券异议股东无权就其所持股份主张行使现金选择权:(1) 存在 权利限制的海逋证券股份,如已设置了废押、其他第三方权利或被司法冻结等法律法规限制转让的股份;(2)其合法持有人以丰而形式向海道证券承诺放弃海逋证券异议股东现金选择权的股份;(3)其他 根趙遠用法律不得行也职金选棒权的股份。 已提交海逋证券股票作为融资施券交易担保物的海逋证券异议股东,须在现金选择权的股权登记 目前将海逋证券股票从市券公司客户信用担保账户划转割其普通证券账户中,方能行使现金选棒权。已 开展约定购回式证券交易的海逋证券异议股东,须在现金选择权的股权登记日前及时办理完提前购回 手续,方可任现金选棒权。已

手续,方可行使现金选择权。 5,万马打使烧壶选净权。 因行使现金选择权而产生的相关税费,由行使现金选择权的海通证券异议股东、现金选择权提供方 等主体按照有关法律。法规、监管部门、登记结婚公司的规定承担、如法律、法规、监管部门、登记结算公司的规定承担、如法律、法规、监管部门、登记结算公司的规定承担、如法律、法规、监管部门、登记结算公司对此没有明确规定,则各方将参照市场惯例的前解决。 若本次吸收合并最终不能实施,海通证券异议股东不能行使该等现金选择权、海通证券异议股东不

得就此向合并双方主张任何赔偿或补偿。 关于现金选择权的详细安排(包括但不限于现金选择权实施日、现金选择权的申报、结算和交割 **收**由海涌证券与和全选择权担供方协商—数

司的规定及时进行信息极露。 (十一)本次交易涉及的债权债务处置 国泰君安及海通证券将按照相关法律法规的规定履行债权人通知和公告程序,并视各自债权人于 定期限内提出的要求,根据相关适用的法律法规的规定,自行或促使第三方向各自债权人提前清偿债 或为其另行提供担保。在前述法定期限内,相关债权人未向合并双方主张提前清偿或提供担保的,未

(十二)资产交割 自交割日起。海通证券所有资产的所有权(包括但不限于所有土地、房产、商标、专利、软件著作权、 特许经营权、在建工程等资产)和与之相关的权利、利益、负债和义务,均由存续公司享有和承担。海通证 券同意自交割日起程协助存接公司办理海通证券所有要式财产(指就任何财产而言,法律为该等财产权 利或与该等财产相关的权利设定或转移规定了特别程序、包括但不限于土地、房产、商标、专利、软件 作权等)由海通证券转移至存续公司名下的变更手续。海通证券承诺将采取一切行动或签署任何文件、 或应存经公司要求采取合理行动或签署任何文件以使得前还资产能够尽快过户至存经公司名下。如由 工术部里不修使国用而土体服产配子上的数本五经术。死的应数经入项目上标答产或有权利的原相以条

于变更手续等原因而未能履行形式上的移交手续,不影响存续公司对上述资产享有权利和承担义务。 自交割日起,海通证券分公司,营业部归属于存续公司,海通证券同意自交割日起将协助存续公司 办理海通证券分公司,营业部企变更登记为存续公司分公司,营业部的手续,海通证券所持子公司险权归 属于存续公司,海通证券同意自交割日起将协助存续公司办理海通证券所持子公司股权变更登记为存 续公司名下股权的手续。 (十三)员工安置

(含分公司、营业部)全体员工的劳动合同将由存续公司承继并继续履行。海通证券(含分公司、营业部)作为其现有员工的雇主的全部权利和义务将自本次吸收合并交割日起由存续公司享有和承担。 截至本报告书摘要签署日,合并双方已分别召开职工代表大会,审议通过了本次吸收合并涉及的员

(十四)过渡朋安排 險密双方事先书師同意或已知晓或应当知晓的事項外,在过渡期内,双方的资产、业务、人员、运营 等各方面应保持稳定,且相互独立,不会作出与其一贯正常经营不符的重大决策;不会进行任何可能产 生重大债务、义务,责任,且对其经营和财务情况产生重大不利影响的活动。 在过渡期内,为实现合并后各项经营曾理工作的平稳过渡,在确有必要的情况下,如一方需要另一 方子以配合(包括但不限于提供相关资料、出具说明,共同向主管部门开展申报行为等),另一方应对此

7)1948日(公司1877年) 予以科威配合。 在过渡期内,双方均应遵循以往运营惯例和经营方式持续独立经营,持续维持与主管部门、客户及 员工的关系,制作、整理及保管各自的文件资料,及时缴纳各项有关税费。 在过渡期内,除本欢吸收合并双方已达成同意的事项(包括国泰君安股权激励等可能涉及的股本变 动)及经双方事先一级书面同意外,双方均不得增加或减少其股本总额或发行有权转换为股票的债券, 或对自身股本进行任何其他变动调整。 在过渡期内,双方(包括各自的控股子公司)发生以下事项,需事先以书面方式通知另一方,并在征

得另一方书面同意后方可实施: 一分中国问题启力可实施: (1)非因正常经营的需要提供对外担保、或对其资产设定抵押、质押或其他第三方权利;

(2)非因正常经营的需要和适用法律的要求而承担或代为承担重大负债; (3)重大权利放弃、资产赠与或豁免他人的重大债务; (4)非因正常经营的需要而进行重大资产转让、收购、兼并、置换行为;

(3) 重大权利放弃、资产赠与或豁免他人的重大债务。
(4) 非因正常经营的需要而进行重大资产转让、败购、兼并、置换行为;
(5) 达成任何非基于正常商业交易的安排或协议且可能对本次吸收合并构成重大不利影响;
(6) 在正常业务过程中未按惯例进行的对管理人员或员工的报酬或福利进行大幅度调整;
(7) 其他对公司的资产。财务以及持续运营可能产生重大不利影响的功劳。则务以及持续运营可能产生重大不利影响的事项。
国泰君安、海通证券中的每一方应尽其各自合理的最大努力。应对方要求完成和签署为履行本次合并并使之具有完全效力所需的所有行为、文件、或安排完成和签署该等行为、文件。
(十五) 液存未分配利润安排
除次了已宣告的2024年度中期利润分配外。在交割日之前,吸收合并双方均暂缓进行任何权益分派、公积金转增股本、高股等除权除息事项。吸收合并双方截至交割日的液存未分配利润由合并后公司的新老股东按特股比例共同享有。交割日后,合并后公司将综合年度净利润、现金流等因素,统筹考虑并发排利润分配率宜。

三、募集配套资金金额
本次募集配套资金金额本,以为有效企业。
(一) 发行股份的种类和面值
本次募集配套资金公额不超过人民币100.00亿元,不超过本次吸收合并交易金额的100%。
(一) 发行股份的种类和面值
本次募集配套资金的价格不低于以下价格纳高者。
(三) 发行股份的定价依据,定价基准日和发行价格
本次募集配套资金的价格不低于以下价格纳高者。
(三) 发行股份的定价依据,定价基准日和发行价格
本次募集配套资金的价格不低于以下价格纳高者。
(1) 定行股份的定价依据,定价基准日和发行价格
本次募集配套资金的价格不低于以下价格纳高者。
(2) 定行股份的定价价据,定价基准日可发行价格
本次募集配套资金的价格不低于以下价格纳高者。
(3) 定有是有股票的资价的80%;
2) 截至定价基准目面多者发验可用的最近一年未归属于母公司普通股股东的每股净资产值作相应调整。
根据上述定价原则,在国家者是交出2023年未则国质于设公司普通股股东的每股净资产值作相应调整。
根据上述定价原则,在国家者是2023年未则显于设公司普通股股东的每股净资产值作相应调整。

2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配方案中确定的每股现金红利后, 国泰君安本次募集配套 资金发行股票的价格确定为15.97元/股。 (四)发行对象及认购方式 司将以现金认购本次募集配套资金发行的全部股份。

(五)及行效量 本次募集配套资金总额不超过100.00亿元。本次募集配套资金发行股份的数量根据募集配套资金 总额和最终发行价格确定,且不超过发行前国泰君安总股本的30%。根据发行股份价格15.97元/股计算, 发行A股股份数量不超过626,174,076股(含本数)。

(七)锁定期 国资公司认购的本次募集配套资金所发行的股份,自该等股份发行结束之日起60个月内不得转让, 但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。 因送股,转增股本等原因而增加的股份亦按照前述安排予以锁定。

(以一)募集配套资金用途 本次募集配套资金已额不超过人民币100.00亿元,和除中介机构费用及交易税费等本次交易相关 费用后,拟用于国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设、补充营运资金等用途。 本次交易方案中,募集配套资金在本次换股吸收合并的基础上实施。但本次换股吸收合并不以募集 配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次换股吸收合并的实施。

·六)上市地点 本次募集配套资金发行的A股股票在限售期届满后,将在上交所主板上市流通。

本次募集配套资金完成前的滚存未分配利润由本次募集配套资金完成后的新老股东按持股比例共 同享有。

四、本次交易的性质

)本次交易是否构成吸收合并双方重大资产重组 (一)本次父勋定台的成欢以百开从月里八克日本全 1、本次交易协成国泰君安的重大资产重量 根据《重组管理办法》,基于国泰君安、海通证券2023年审计报告和本次交易金额情况,本次交易构

成国泰君安的重大资产重组,具体计算如下 81.54% 63.51% 交易金額/国泰君安 B-否达到雷士资产

上表中资产净额取最近 个会计年度经审计的 合并报表归属于母公司所有者权益。交易金额按 照海通证券A股换股价格×A股换股股数+H股换股价格×H股换股股数确定,汇率按照2024年9月5日 中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算。 2、本次交易构成海通证券的重大资产重组

长年的文部与成词通证分别量大员,量至 根据《重组管理办法》,基于国泰君安、海通证券2023年审计报告情况,本次交易构成海通证券的重 大资产重组,具体计算如下:

			-1-177
項目	资产总额	营业收入	资产净额
海通证券	7,545.87	229.53	1,632.44
国泰君安	9,254.02	361.41	1,669.69
国泰君安/海通证券	122.64%	157.46%	102.28%
是否达到重大资产重组标准	是	是	是
注:上表中资产净额取最近一个		并报表归属于母公司	所有者权益。

(二)本次交易是否构成关联交易 本次交易前,国泰君安与海通证券不存在关联关系,本次吸收合并不构成国泰君安的关联交易,亦 不构成海通证券的关联交易。 本次募集配套资金的发行对象为国资公司,国资公司为国泰君安的控股股东。根据《重组管理办

法》《上交所上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,募集配套资金事项构成国泰君安的关联

本人の参樂的生政主的及行列等//国政公司/,国政公司//国家得及的允別依依不。晚代《里县官理》 法》(上之所上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。募集起套资金事项构成国泰看台的关联 交易。就上述募集配套资金涉及关联交易事项。国泰看安关职董事回避表决,独立董事专门会议已审议 并发表了审核意见。国泰看安股东大会市试相关事项时,关联股东将回避表决。 (三)本次交易是否构成重组上市 本次交易完成后,海通证券将终上上市并注销法人资格。 本次交易不会导致国泰君安控制权发生变更。 因此。本次交易不成成。但组管理功及生变更。 因此。本次交易不成成。但组管理功法》第十三条规定的重组上市情形。 五、本次交易对存线公司的影响 (一)本次交易对存线公司主营业务的影响 (一)本次交易对存线公司主营业务的影响 国泰君安积服务国家重大战略,看力打造零售,机构及企业三大客户服务体系,全力做好科技金融。紧贴金融、普惠金融,养者金融、数字金融五篇、大安章,加强财富管理、投资银行、机构与交易、投资管理及国际出参等五大业务校从维力建设,持续推动"损失"。 国、新加坡、越南等地设有境外机构。 海通证券紧抓服务国家战略和实体经济主线,坚持以客户为中心,以经纪、投资银行、资产管理等中

介业务为核心,以资本型中介业务和投资业务为两翼,加强资本与投资管理、投行承揽与销售定价、资产 管理、机构经纪与销售交易和财富管理等五大能力建设、同时以深化金融供给侧结构性改革为主线、探索"投行一投资一研究"、"机构一资管一财富"联动运作模式,更好服务实体经济和社会财富管理需求。截至2024年9月末、海通证券总资产规模达到6,932.37亿元,在境内共设有41家证券分公司、297家 证券营业部、11家期货分公司、34家期货营业部、并在亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲全球5大洲15个国家和地区设有分行、子公司或代表处。 本次合并后,存续公司的主营业务将保持不变,在资本实力、客户基础、服务能力和运营管理等多方

本次合并后,存绥公司的主营业务得保持不变,在资本实力、各户基础、服务能力和应宫官理等多方面显著增强核心竞争力。

1. 更强大,更稳固的客户基础
本次合并后,存绥公司将拥有行业首屈一指的客户规模,在零售、机构和企业客户规模上实现全面领先,借助更强的品牌吸应和规模优势持续驱动客户粘性提升和客户规模增长。存绥公司的业务网络布局将更为合理,实现在经济发达区域的绝对领先及全国范围内的深度覆盖。是进步来省处,在大器定五体的牌照等资源禀赋,存绥公司综合服务优势将显著提升,从而通过业务的交叉销售与客户深度经营,增强客户枯性,提升单客价值。

2. 更专业,更综合的服务能力。本次合并后,在财富管理业务领域,存绥公司将在经纪与两融业务形成显著的领先优势,有望依托更强大的投顺团队和现有业务优势进一步提升资产配置能力,驱动客户资产管理规模的持续稳定增长。在投资银行业务领域,存绥公司对分身、私身等重点客户的服务能力全而增强,权益衍生品与时区企业务的牌照互易业务领域,存绥公司对公身、私募等重点客户的服务的产增盖、提升营产和业务的成为经济发展。对于从市场力量、存然自动分身、从而更好提升业务规模与投资回报率。在投资电水多领域、存绥公司公分最多价度,从而更好提升业务规度与投资回报率。在投资可以多分股和更优势的强力是企业分的保险分分。

3. 里果约, 更高效的运营管理 本次合并后, 存续公司资产规模大幅跃升, 整体结构更为均衡。更大, 更均衡的资产负债表将显著增强公司的风险承载力, 扩展公司资本运用空间, 提升资本使用效率。存续公司的数字科技领先优势得进一步夯实, 并有望基于丰富的应用场景和前沿技术创新, 更好提升客户服务体验, 优化业务模式, 引领行业数字科技发展, 存续公司也将延续稳健的合规文化, 持续强化员工合规风控意识, 完善合规风控机制, 构建型为完善的合规风控体系。

股东名称	本次换股实施前		本次换股实施后 (不考虑募集配套资金)		募集资金发行后(以募集配套 资金总额上限测算)	
DXXX-EMP	持股数量 (万股)	持股 比例	持股数量 (万股)	持股 比例	持股数量 (万股)	持股 比例
A股股东合计	751,190.34	84.37%	1,349,777.48	79.38%	1,412,394.88	80.119
国际集团及其一致 行动人	269,432.55	30.26%	269,432.55	15.85%	332,049.95	18.839
其中:国资公司	190,096.37	21.35%	190,096.37	11.18%	252,713.78	14.339
国际集团	68,221.58	7.66%	68,221.58	4.01%	68,221.58	3.879
上海上国投资产管 理有限公司	7,548.23	0.85%	7,548.23	0.44%	7,548.23	0.439
上海国际集团资产 管理有限公司	3,473.22	0.39%	3,473.22	0.20%	3,473.22	0.209
上海国际集团资产 经营有限公司	93.15	0.01%	93.15	0.01%	93.15	0.019
H股股东合计	139,182.72	15.63%	350,575.98	20.62%	350,575.98	19.899
国际集团及其一致 行动人	27,600.00	3.10%	27,600.00	1.62%	27,600.00	1.579
其中:国资公司	15,200.00	1.71%	15,200.00	0.89%	15,200.00	0.869
国际集团	12,400.00	1.39%	12,400.00	0.73%	12,400.00	0.70
国际集团及其一致 行动人小计	297,032.55	33.36%	297,032.55	17.47%	359,649.95	20.40
总计	890,373.06	100.00%	1,700,353.46	100.00%	1,762,970.87	100.00

注:本次换股吸收合并前的股权结构为国泰君安截至2024年9月30日情况;上述测算未考虑收购请

※代於呼鳴。 (三)本次交易对存续公司主要财务指标的影响 根期国泰君安经审计的2023年度财务报告,未经审计或审阅的2024年1-9月财务报表,以及经毕马 威审阅的备考合并财务报表,在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易对存续公司主要财务指标的影

项目	2024年9) 2024年		2023年12月31日/ 2023年度	
列目	交易前 (实际)	交易后 (备考)	交易前 (实际)	交易后 (备考)
资产总额	9,319.48	16,223.83	9,254.02	16,761.56
负债总额	7,589.77	12,809.00	7,520.24	13,287.00
所有者权益	1,729.71	3,414.82	1,733.78	3,474.56
归属于母公司所有者权益	1,664.80	3,266.76	1,669.69	3,293.07
每股净资产(元/股)	17.02	18.38	16.51	18.22
资产负债率	75.02%	72.74%	76.77%	75.02%
营业总收入	290.01	416.11	361.41	590.56
营业总支出	169.05	289.81	239.64	452.68
利润总额	121.07	126.64	121.48	138.74
归属于母公司所有者的净利润	95.23	86.58	93.74	106.76
基本每股收益(元/股)	1.01	0.48	0.98	0.59

- 今へX ス 加口・ チャズ コ ロ カス ロ カス ロ カイ 音 収 値 ・ 毎股 浄 資 产、 賞 业 收 人 等 指 标 均 较 動 前 イ 一 定 幅 度 的 増 加 , 其 业 务 規 模 、 经 言 能 力 和 抗 风 险 能 力 将 得 到 提 升 , 综 合 竞 争 変 力 和 持 续 经 营 力 将 进 一 步 増 强 。 本次交易不会导致存续公司不具备A股股票上市条件

(四)本次交易不会导致仔奖公司不具备A股股票上市条件 本次交易完成后,国泰君安股本总额超过4亿股,社会公众股东合计持有的股份预计将不低于公司 总额的10%,不会导致国泰君安不符合A股股票上市条件。 六、本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序

八、本次文则已履行和问题们可以完成文明允阳升 (一)本次交易已履行的决策及审批程序 1、本次交易已经国泰君安第六届董事会第二十八次临时会议、第六届董事会第二十九次临时会议, 以及第六届监事会第六次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过; 2、本次交易已经海道证券第八届董事会第十三次会议(临时会议)、第八届董事会第十五次会议 (临时会议),以及第八届监事会第八次会议(临时会议)、第八届监事会第十次会议(临时会议)申议

,, 3、本次交易已取得国家市场监督管理总局对国泰君安与海通证券合并案不实施进一步审查的决定 4 木次交易中取得上海市国際委羊王国泰君安挽股吸收会并海通证券并募售配套资金有羊車頭的

批复 二) 本次交易尚需履行的决策及审批程序

3.本次交易尚需香港联交所对行为规股对可则及对1月19点零年之人以上19年19年的批准; 4.本次交易尚需获得上交所审核通过及中国证监会批准,核准、注册; 5.本次交易尚需获得必要的遗外反垄断,遗外外商投资或其他监管机构的审查通过; 6.相关法律法规则要求的其他可能涉及的必要批准,核准。卷章或许可。 本次交易能否取得上述批准,核准、注册或同意,以及最终取得的时间均存在不确定性。合并双方将 及时公布本次重组的进展情况,提高广大投资者注意投资风险。 七、本次交易相关方任出的重要承诺

主要内容 1、本公司为本次交易出具的说明,承诺及所提供,披露的信息均为真实,准确和完 整的,信息披露和申请文件不存在虚假之故,误导性陈述或者且尤遗漏。

国泰科安	关于所提供信息真 实、准确和完整的 承诺函	2.本公司向为本次交易提供服务的证券服务机师用提供的资料均为真实, 痛、完整的原料市面资料或减产条件, 资料制本或良即中与其限的资料或原件一 致, 所有文件的答名, 印德切是真实的, 并上围行该等签署和能童所需的法定程 序、我同合法规定, 不存任行间经验已被, 误导性能或者由大心制 3.本公司保证在本次交易期间, 非按照相关法律走规, 中国证券监管理更多 会和上商证券交易所的有关规定, 及时提供有关本次交易的信息, 保证领等信息 超级离印油支件的真实性, 流确性和完整性, 开保证不存在虚假应数, 误号性陈 达或者用大遗漏。 4.本公司对为本次交易所提供或被踢信息以及申请文件的真实性, 准确性和 不整性实规相应的途律责任, 如出现因违反上述承诺而的投资者造成损失的,本 公司将应法是相见的赔偿责任。
	关于不存在不得向 特定对象发行股份 情形的承诺函	截至本承诺出具日、公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不同的转立场发行股票的辩论。 1. 想自这变形众器致货的形容。 1. 想自这变形众器致货的指数。 2. 超近一年对务股积的编制投源在重大方面不符合企业会计值则或者相关信息旅源制的规定。提近一年对务股积分会计报合被出具保留意见的审计报告。 1. 经管理 2. 现的审计报告,起近一年的今会计报合被出具保留意见的审计报告,且保留意见 3. 现任董事。 监事和高级管理人员提定二年受到中国证金行政处罚,或者 4. 公司或者其现任董事。监事和高级管理人员规定进步受损别分计划。 4. 公司或者其现任董事。监事和高级管理人员规定继续和重正在被司法机关立 4. 公司或者其现任董事。监事和高级管理人员民涉嫌犯罪正在被司法机关立 6. 规定三年存在严重损害公司利益或者投资者合法权 4. 成 2. 是 2
	关于守法及重大诉 讼仲裁情况的说明	截至本说明出具之日,本公司未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查;本公司最近三年内不存在影响本次交易的重大行政处罚 或者刑事处罚;本公司不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
	关于不存在不得参 与任何上市公司重 大资产重组情形的 说明	報至本即出共日、公司不存任因聯集水理大資产單组組及於的專業交易收定 轉徵或者公室做的特別、提近30个月內不存在其上於司由大學方理組制於的 內幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚决定或者司法机关依法追 公司不存在上海使置本次交易的相关内幕信息及违规利用该内幕信息进行 内幕交易的情形。 因此、公司不存在《上市公司监督指引篇》号——上市公司由大资产组组相关 股票异常交易监督》第十二条规定的不得参与任何上市公司由大资产组组的情形。
国泰君安董事、 监事及高 级管 理人员	关于所提供信息真 安、准确和完整的 承诺函	1. 東洋人为本次交易州自的原则,東洋及所屬供、核腐的信息均为真实、植腐和荣整的、信息按照申请文件不存在福包建、该等性能或者进入资金。 2. 東洋人向为本次交易居住場分的汇率服务机,即市程的的转移为真实,准确,实验的原则有面较有超级等。 (2. 東洋人向为本次交易居住場分的汇率服务机,即市程的的转移为真实,在,实验的原则有一种资金各级,实有和文件的卷名、印度均是真实的,并已现行该等签署和监查所需的法定程序,获得合法规以,不存在任何重要记载,误与经济技术企画。 3. 東省人但证。如此本次交易所使但被被减少者以企调。 3. 東省人但证。如此本次全域,使与经验线或者由大造规。 6. 京菜中国企业的大学、公司的企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企

		1、本公司为本次交易出具的说明、承诺及所提供的信息均为真实、准确和完整的,
承诺主体	承诺类型	主要内容
二)国泰君安	F控股股东及一	改行动人作出的重要承诺
周泰君安董事、 京事及高级管 担人员	关于摊薄即期回报 填补措施的承诺函	1. 虫实、熟地地既行职责,维护公司和全体原来的合法反益; 2. 不无偿或以不少果条件时是他单位或着个人输送利益,也不采用其他方式 据常公司相继; 3. 对本人的服务清费行为进行约束; 4. 不动用公司营产从事与制行职责无公的投资,消费惩动; 5. 全力接收由重举企业需制等也与是各类员会制定的影响制度与公司媒补 回根措施的执行将承用胜物。 14. 在公司信读抽出股权激励政策,全力促使加公布的公司取权激励的行政条件 中与公司部外间限根施的执行形尽相胜的。 2. 其本承诺出身且至公司本公文易交流的华的,若监督部门就填补伺根相施 及其承诺的相关规定性组,但是必可以不分易或完全的。 这时,本人承诺加州安康行公司制定的自己,且上述索托不能闹足监督部门缔约监管规 2. 对,本人承诺加州安康行公司,但不会不是 第. 本人承诺加州安康行公司,但不是 第. 本人来说了发展行公司的设计分集制。 8. 本人课过度发展行公司的设计分集制。 8. 本人课过度发展行公司的设计分集制。 4. 表表人违反接等承诺并给公司或者投资者造成别失的,本人愿意依法是目相 2. 对。
	关于不存在不得参 与任何上市公司重 大资产重组情形的 说明	概至本识即出具日,承诺人不存在现遗嫌本次重大资产重组相关的内蒂交易被立 索關查查者必要的的情况。最近30个月内不存住以上市公司最大资产重组相关 的内幕交易而被中国证券监督管理是对会作出行政处罚决定或者司法机关依法 均定利率所在目录裁判生效的情况。 承诺人不存在违规服务本文交易的相关内幕信息及违规利用该内幕信息进 行内幕交易的部分。 民股、深省人不存在(上市公司监管指引部)号——上市公司重大资产重组相 表现票分库交易监管)第十二条规定的不同参与任何上市公司重大资产重组相 形。
		截至本说明出具之日,承诺人未因涉嫌犯罪被司法机关立案的查或涉嫌违法违规 被中国证监会当案副修正承诺人最近三年内不存在行政处罚(与证券市场明显无 关的除外)或者刑事处罚。张礼 最近一年内不存在受到证券交易所公开谴责的 情形;承诺人不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
	关于本次交易期间 股份减持计划的承 诺函	场入将小以从他比例方点领导所持有们的海泰吞安胶的、现有引。 2. 岩阳最春安自本承诺高爱爱之日起至本次交易完成阴间实施转增股份、送 版。配配等验权行为,则本承诺人因此获得约据增股份同样遵守上述不破特承诺。 3. 如违反上述承诺,本承诺人被持股份的收益归国泰君安所有,并承担相应 的法律责任。

1、承诺人承诺自本承诺函签署之日起至本次交易完成期间无股份减持计划,本承 法人终不以其他任何方式减挂压持有的国表程宏职份(加有)

		应的赔偿责任。
二)国泰君3	安控股股东及一	致行动人作出的重要承诺
承诺主体	承诺类型	主要内容
	关于所提供信息 真 安、准确和完整的 承诺函	1.本公司为本次交易出其的沟侧,承诺及所提出的信息均为真实。推确和完整的不存在整定以是特性效应。 "有在生物已成。我曾经被这或者且上面漏 2.本公司向为本次交易指也服务的证券服务相所所提供的资料均为真实,推 4.实验的原制产品资料。有数据水边面中中与其制的市场政府中 设,所有文件的签名,自增均是真实的,并已履行该等签署和监查所需的法定程 序。获得合法规以,不存在任何检查记念。则种性或检查的是存在整定达藏,误导性练 3.本公司相似。如此本次交易所提供或数据的信息存在整定达藏,误导性练 达或者由北西疆,被司法律大立集创查或者最快可能证券监督管理委员会立案调查 达或者由北西疆,被司法律大立集创查或者使中国证券监督管理委员会立案调查 达或者由北西疆,被司法律大立集创查或者的中国企业等监督是实现。 6.条件有整定的现象企则,永少国本内等部分处让日际都是专用申请取取票别分 约,并于收到公案储查量部的两个交易口内等部分被让的书面申请取取票的公司申请 请领定,未在两个交易口内接定领定申请的,我权国条者发置事会表及后直接向 6.类处而存实出位的操业公司的是分的企业的一位是中国统定的最后 有关发现所有进行选择公司的提及他是一个企业的企业的企业。 有关发现所是还指数公司的是被的企业技术公司的身份信息和取户信息是 有关发现所有处理的。如果是由这处现存在 法是规则的,从实验者的不仅是的一位是规则在其实现产。但是有能够上,但是 有关键的主义是不是可以未必要的。如果是由于这些规律在 4.本公司对方本次交易所能或或数信息的身上,通常被免疫和存在 4.本公司对方本次交易所能或数信息的对。
	关于股份领定的承诺函	1.本公司从期的水水雾集配套资金发行形配的,自该等极份发行结束之日起的个 月內不得转让,但在通用法律许可的膨胀下的转让不变使制。上结锁定期隔调局; 该等股份的转让机又多低限调制有效的法律、法规、以及中国证券营售管理委员 会及上海证券交易所的规定。规则办理。本次交易完成后,因国塞者安送股、转增 股本等原因而则如国家者安设场,按按照前安全产业级定。 2.如本次交易思游塘所提供或被腐的信息存在性假记载。误号性然注或者组 大週漏。被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案 件调查给总明确认例,不转让本公司在国家者定期有权益的股份。 3.者本公司基于本次交易或解除的的保健制所来市运筹查管机构的股份 音级见不相称。本公司非核服还参管机构的废业计符和股间整
	关于认购配套募集 资金发行股份的承 谘函	1.本公司經产状况良好,不存在会对控则、退鄉撤的本次募集配套资金的认购资 生不和影响的情况。 2.本公司總与5,新防查。如为自有资金,不存在以委托资金等非自有资金 股防情形。不存在对券售、供款,必吸处益等结构化安排或者直接则接使用国暴 看交及其主服货店,本公司及本公司一被行动人除外,资金的消磨,不存在国奉着 及及其主服货店,本公司及本公司一般行动人除外,资金的消磨,不存在国奉者 本公司提供财务资助,补偿,承销收益或其他协议安排的情形。资金来源合法合 3. 3.如出现因违反本承诺语项下承请而给国泰看安或其他股东造成损失的,本 公司格位法未担担的赔偿费任人。
国资公司	关于保持上市公司 独立性的承诺函	本次交易元配后、本公司作为国泰君交的地股股市结较测法组、法股及国泰君交可曾超位法产投股权利用。不同用本公司标股股市会价给他就会从公司宣传法产业会的现在。 《教授国泰君安在资产人员、财务、业务和即等方面的独立性。具体如下: (一)保证国泰君安中充定之行器。 1、保证国泰君安中在完全,以后、财务、业务和即等方面的独立性。具体如下: (一)保证国泰君安中在完全。被产被本公司及本公司下属企业以任何方式违法进规。由即的情况。 2、保证国泰君安中在完全。被产被本公司及本公司下属企业以任何方式违法进规。由即的情形。 4、保证不以国泰君安内在完全。被产被本公司及本公司下属企业以任何方式违法规。由即的情形。 4、《证不以国泰君安的资产为本公司及本公司下属企业的债务违规提供组。 1、本公司保证国泰君安的经产经营与行政管理(包括劳动、人事及新期管理等)完全企业工作公司及本公司在企业。 1、企业公司和市国高者安的生产经营与行政管理(包括劳动、人事及新期管理等)完全企业工作公司及本公司市局企业。 2、本公司标准与国泰君安的自然企业,有关心,不会在本公司及本公司大公司工商企业。 2、本公司不证之工程的情况。国泰君安的高级管理人从不会在本公司及本公司大公司工商企业。 2、年间上海市企业企业企业,有关心,有关心,有关心,有关心,有关心,有关心,有关心,有关心,有关心,有关心

、本公司承诺与本次交易完成后的国泰君安保持业务独立,不存在且不发生 :公平的关联交易。 2、保证支持国泰君安拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有 3、保证本公司除行使法定权利之外,不对国秦君安的业务活动进行非法: (五)保证国参春安机构独立 1.保证支持同参考安期有独立 2.保证证券有少处机构和生产營营场所与本公司分开。 3.保证证券存变董事会、监事会以及各职能部门独立运作、不存在与本公司 2.保证证券存变董事会、监事会以及各职能部门独立运作、不存在与本公司 本承祖于本公司的均国参看安控股股东期间持续有效。 本承诺于本公司作为国泰君安控股股东期间持续有效。 本次交更完成后。本公司承诺持续股危与国泰者安及其下超公司之间的交易。 2、对于本公司有合副服局而变更的交易以及其他特殊总管与国泰者安及 国公司历发生的必要的交易。在不与法律。法规相抵触的前提了。在权利所及 (1)、本公司承诺和魏西市场公正、公平公开前原则,对依法签订约以。 10年,还则国泰者公司司德,有关法律法原和(上帝证券交易所股票上市规则 有关股证各合国基本安量所信息收藏。少年加罗则,在发展,在 他市等基本安全是一个企业。 (3) 本公司不以与市场价格相比置失公允的条件与国泰君安及其下属公司过 设易,亦不利用控制地位从事任何损害国泰君安及国泰君安其他股东合法权者 「內。 4、本公司将严格按照《公司法》《上市公司治理准則》等法律法規以及国 B进行表决时,履行所涉及的关联交易回避表决义务。本公司承诺杜绝一切非沾 时国泰君安的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求国泰君安违规向本公司 量供任何形式的担保。 提供任何形式的担保。 2. 公心有待失规范交易的承诺,同样适用于本公司控制的其他企业(国泰君 及其子公司部外),本公司将在合法权限范围内督促本公司控制的其他企业履 规范与国泰特交之间已经存在或可能发生的交易的义务。 6. 本承诺于本公司作为国泰者安臣愿及东铜的统督有效。如因本公司未履行 长承诺于本公司作为国泰者安臣愿及东铜的统督有效。如因本公司未履行 长承诺而治国泰君安造成损失的。本公司将依法承担责任。

本海浦尚国暴春安造成提升的、本公司将依法承担责任。 「截至本承请尚出县之日、本公司及本公司实际控制的其他企业所从事的业务与 国暴弃农不构成实质性同业企业。 2. 本次換级吸收合并后,本公司作为国泰君安矩股股东期间,将继续严格遵 守方法统律;元就是,规范性文件关于同业竞争事邓的观求。 上述承请自本次编级现役。并的交对信(指国泰君安的漫址等A见挽积股 疾力行的件下支付本次换级吸收合并的交对信(指国泰君安的漫址等A见挽积股 疾者不之日和国泰君安的漫址进步报设的股股投发行的用作支付本次换级吸收合 并为价的由股股份登记于海通业券组股股股东公下之口中的级晚看(如不在同 一日),或国泰君《通道亚券丹子河边的真相但则,是生效并干水公的中分国泰 君安控股股东铜尚持续有效,至本公司不再为国泰君安的股股东之口终止。 、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2、本公司承诺切实履行本公司作出的相关承诺,若本公司违反该等承诺并经 公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担相应的赔偿责任。 昔施的承诺函 承诺人为本次交易出具的说明、承诺及所提供的信息均为真实、准确和完整

《会立案调查,不存在行政处罚(与证券中场明显元大的原外)以省四非元的存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
2.最近五年内,承诺人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证明。 政行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况,最近十二个月内,就不在受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为,亦不存在其他不具有。 国资公司及其 董事、监事、高 级管理人员

存在以上市公司重大资产重组机关的内籍交易而被中国证券监督管理委员会 出行政党际决定或者可提入特计机长生效表的的资格。 公司及公司全体董事。监事。高级管理人员不存在违规泄漏本次交易的相关 籍信级支进规划研读内籍信息进行内籍交通的调形。如上述确认存在建筑,涉 选成了两次公司全体董事。监事、高级管理人员不存在(上市公司监管相) 写一上市公司业大资产组组代发现导常交易监管)第十二条规定的不得 与任何上市公司业大资产组组代表现导常交易监管)第十二条规定的不得 与任何上市公司业大资产组组的情形。

本公司为本次交易出具的说明、承诺及所提供的信息均为真实、准确和完 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.本公司为本次交别出售的原则,承诺及所提供符信息均为填实。准确和完整的, 不存在建度设施,银号性能效或者且也调器。 2.本公司向为本次交易指标服务的证形局外机构的资料的的资料均为真实,准 点,能的原则并而资料或加速分裂,资料制本或复印件与其制的资料或原件一 段,所有文件的签名,由党划是真实的,并生则行该等签署和高意所需的法定程 序,获得合法授权。不存在任何虚影记载,误导性除述或者担于遗漏。 3.本公司明证,如此本次交易所最纯或数明的思尽存在虚拟之级,误导性陈 达或者由北遗漏。被可选电头立紧锁或或者被中国证券监督到委员会立案调查 6. 海鲜中级到立案格查通知的两个交易口内特督的转让的书面申请和股票帐户提 资价。在案件或整合时则能企则。人们更非常督的举让的书面申请和股票帐户继 资价的。由现金有效之,但国来有发生的。 2. 并不规则立案格查通知的两个交易口内特督的转让的书面申请和股票帐户 请领定,未在两个交易口内提之帐户申请的,投权国参考的资料会成的股 经产务局所和登记结路公司股本公司的分份信息和账户信息 有效重率条件的证券交易所和登记结路公司股本公司的分份信息和账户信息 法规则有"太公司"或指的定的,如增生结论规定。但有是有规则不是 法规则有"太公司"承诺的定则的是一种工程处设备指确定理。 4.本公司为大众交易所指建立裁据自由的。如增生结论定理。 4.本公司为对本次交易所是被或数据自由的。如增生结论定理。 4.本公司为对本文经易所是被或数据自由,如是被继续被 交易完成后,本公司作为国泰君安的实际控 司章程依法行使股东权利,不利用本公司实际

Act-uselisticactTuguskt/kWil,不利用本公司实际起制人身份影响国泰君安倍第 性、保持国泰君安在资产人员、财务制制等方面的独立性。具体如下; (一)保证国泰君安资产独立完整 1.保证国泰君安与本公司及本公司下属企业之间产权关系明确。国泰君安月 级立宪赔的资产。 2、保证国泰君安的住所独立于本公司。 3、保证国泰君安不存在资金、资产被本公司及本公司下属企业以任何方式注 - 但用的何形。 · 假证不以国泰君安的资产为本公司及本公司下属企业的债务违规提供: 国际集团

(二)保证国泰君女人员独立 1、本公司保证国泰君女的生产经营与行政管理(包括劳动,人事及薪酬管理 号)完全独立于本公司及本公司下居企业。 2、本公司标当国泰君安的特人员独立,本公司与国泰君安的高级管理人 员,财务人员不会存在交叉任职的情况,国泰君安的高级管理人员不会在本公司 本公司下届企事业单位应任任撤重事。监事以外的服务,不会在本公司及本公司 施企事业单位或领薪。 3、本公司不非法干预国泰君安董事会和股东大会行使职权作出人事任免决 是 关于保持上市公 独立性的承诺函 (三)保证图泰君安的财务独立 1.保证支持国泰君农具有独立的财务部门和独立的财务核算体系。 2.保证支持国泰君安驻设规是、独立的财务会计制度。 3.保证支持国泰君安驻设元在银行开户,不与本公司注用一个银行帐户。 4.保证国泰君安的财务人员不在本公司及本公司下属企事业单位康职。 6.保证国泰君安的财务人员不在本公司及本公司下属企事业单位康职。 6.保证国泰君安的财务允良不在本公司及本公司下属企事业单位康职。

6、保证支持国泰君安依法独立纳税。 四)保证国泰君安业务独立 、本公司承诺与本次交易完成后的国泰君安保持业务独立,不存在且不发生 :公平的大联交易。 2、保证支持国泰君安拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有 市场自主经营的能力。 , 尽证本公司险行使法定权利之外,不对国秦君安的业务活动进行干预。

本承诺于本公司作为国泰君安实际控制人期间持续有效。

(五)保证国际科女机构独立 1、保证支持国泰君安拥有独立、完整的组织机构,并能独立自主地运作。 2、保证国泰君安办公机构和生产经营场所与本公司分开。3、保证国泰君安董事会、监事会以及各职能部门独立运作,不存在与本公司3、门之间的从属关系。

行為原面加到經絡有 发迴放原代的, A公司時依於承担原性。 , 截至承報·滿出且之日, 本公司及本公司实施控制的其他企业所从事的业务与 国泰拜安不构成之版性同址经少。 2. 本次換硬吸收合并后, 本公司作为国泰君安等控制人期间, 将继续严格 遵守有关法律, 行政战舰 规矩性文件关于同业竞争事项的要求。 上述承诺自次次稳聚吸收合并的交割门 (新国泰君安向港通证券A 聚檢聚胶 东安行的用作支付本次换聚吸收合并对价的A 股股份登记于海通证券A 聚檢聚胶 东名下之日和国塞君安向海通证券和聚橡胶板及东交行的用作支付本次换原吸收合 并对价的和股股份登记于海通证券和股梯股股东安下之口中的较晚者(如不在同 一日)。这国泰君会、海通市华州有关的方数的基础,是中级并本公司市长和泰泰 一日)。这国泰君会、海通市华州有关的方数的基础,是中级并本公司市长和泰泰 际集团 日),或国泰君安、海通证券另行约定的其他日期)起生效并于本公司作为国泰 安实际控制人期间持续有效,至本公司不再为国泰君安的实际控制人之日终 不越权干福公司经营管理活动,不侵占公司利益 在本次合并中,对符合(合并协议)约定的行便或胸清求权的条件,并根据国 安国部公告的收购请求权立施相关公告所规定的程序,成功申报行便收购请 的国塞君安A股异议股东,本公司将按照(合并协议)约定的收购请求权价格 约公布的收购请求权公施方案,无条件受让其非报行使收购请求权的最份, 福耐公布的收购请求权交惠方案,无条件受让其申报行使收购请求权的股份。目 污接接查并由其女担愿公村心。 2.本公司将根据法律、法规、规章及其他规范性文件要求、履行作为异议股东 或购请求权超优方的相关义务。 3.本公司特任以上诉诸不违反法律法规和本公司章程的规定,亦不存在与本 公司是由的其始合同项下的父务相中空的情况。 4.如在收购请求权方案实施完成前,中国证券监督管理委员会、上海证券交 易朋或其他相保险们发布并交施部份规定,或对本诉诸高提出任何协改意见,本 公司有权依据相关规定或监管意见就本承诺高提出任何协改意见,本 关于向国泰君安证 《马可尔尔特·III、公成业面 自己会议而自己会议。 从最近五年内,承诺人人因沙娜契尔州李可尔地等问题,不存在了政处罚(与证券市场问题无关的除外)或者刑事处罚。 不存在市选及与逐步协约有关的职工民事诉讼或者的多,未履行承诺、破中国证签 2. 最近五年内,承诺人不存在来提明偿还人赔偿券,未履行承诺、破中国证签 会果按许强签管措施或受受证库交易所完结帐人的情况。最近一一个月内,承诺 人不存在受到证券交易所公帐人的时候,是不存在其他 关于守法及诚信情 。 3、截至本说明出具之日,承诺人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、作 或行政处罚案件,亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行 为。
1.承诺人为本次交易出具的说明,承诺及所提供的信息均为真实,准确和完整的 7.承诺人为本次交易提供服务的证券服务机。 2.承诺人向为本次交易提供服务的证券服务机构所提供的资料均为真实。 2.承诺人向为本次交易提供服务的证券服务机制所提供的资料均为真实。 德、完整的服始书面资料或服本资料。资料副本或复印件与其原始资料或原件一 致.所有文件的签名、印章均量接点的,并已履行录等零割和盖值杆部的法定程 序。某种合法授权、不存在任何虚假记载、误导连路途或查面大远端。 3.承诺人传证。如此本次交易所提供或按照的自思净被撤促记载,误导性 陈述或者重大遗漏,被司法机关立案依重或者整中国证券监管管理委员会立案则 服份、如有1.并于使到立案格查则如的两个少易日内场格等特让的书面申请和 股份(如有1.并下使到重要格安董事会。由国参考安董事会代承诺人向证券交易所和 强聚账户是交易参和数量法的最少高级企业。 经过度是有一个企业。 2.后其他的证券交易所和股份还需要,必到股份,是权国参考在资料会核 实后直接的证券交易所和股份还需要。可报及还有、的股份信息,和账户信息并申 增加。但属者是要要未来的证券发易所和股份还需要。可报及系统,但身份信息 』际集团董事、 益事、高级管理 承诺函 实后直接的证券交易所和设记结算公司报送承诺/的身份信息和账户信息并申请他上国基本资金事余表向证券交易所和设记结局公司报送承诺/的身份信息 和账户信息的,授权证券交易所和设记结局公司直接撤定相关股份,如调查结点 发现存在违法违规情节,承诺人系增能处理的自国用于相关投资者编修定转。 4. 承诺人对为太灾交易所程度或被腐污息的百亩实性,准确性和污染性承担引 例和连带的法律责任。如出现对违反上述承诺而给国泰君安成投资者造成相失 的,承诺人将依法承担相应的制度责任。 的,素谢人将依法承担相应的赔偿责任。 截至本说即出具日、公司及公司全体董事、邕事、高级管理人员均不存在员涉嫌 龙型大势。严阻此关的内幕。安慰立案制造成者立案创查的情况。最近30个月内 不存在现上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会 作出行政处罚决定或者司法电关作出相关生攻裁判约情况。 公司及公司全体董事、国事、裁股管理人员不存在出规泄漏本次交易的相关 内幕信息及违规利用当次内幕信息进行内幕交易的情形。如上述确认存在虚假。涉 起城另行的任法保险法处租机的运法律析任。 因此、公司及公司全体董事、监事、高级管理人员不存在《上市公司监管指引 第一上市公司重大资产重组相以逐归等符之易监管》第十二条规定的不得 参与任何上市公司重大资产组组的情形。 公司及公司全体董事、监事、高级管理人员不存在其他依据法律法规不得参 与上市公司重大资产组的所形。 关于不存在不得参 际集团及其 与任何上市公司重 大资产重组情形的 及管理人员 國际集团、国3 本公司原则同意本次交易; 2.自本承诸函出具之日起至本次交易实施完毕期间,本公司将不以任何方式 持所持有的国泰君安股份,亦无任何减持国泰君安股份的计划; - 工水次 な易的原 非计划的承诺函 3、如出现因违反上述承诺而给国泰君安或投资者造成损失的,本公司将依 每国际集团资 经营有限公

 在本次合并中,对符合《合并协议》约定的行使收购请求权的条件,并根据国泰 君安届时公告的收购请求权实施相关公告所规定的程序,成功申报行使收购请求 则国泰君安日股异议股东,本公司将按照《合并协议》约定的收购请求权价格及 讨公布的收购请求权实施方案,无条件受让其申报行便收购请求权的股份,自 間公計的契約時來來來來加力率, 75所下文上為中球以1500、59時不於43500分 1 2、本公司等根期法律。法規 規度及其他規范性文件要求, 履行作为异议股东 防海水股健市分明柱义务。 3、本公司作出以上来说不违反法律法规和本公司章程的规定,亦不存在与本 司承担的其他与则实下的义务相中突的情况。 4、如下使期请求权为常交施完成前,中国证券监督管理委员会。上海证券安全 1。14年10年,14年1 11际集团 义股东提供收购i 求权的承诺函 所或其他有权部门发布并实施新的规定,或对本承诺函提出任何修改意见,本 司将依据相关规定或监管意见就本承诺函做出调整(如追用)。 承诺主体 主要內容 (內河为本次交易出具的识明。蔣茂及所經代、故鄉的信息均为真实。推确和完整 的,信息被鄉和申请文件不存在建觀记载。误导性陈述或者重大遗漏。 2、何尚为本次交易提供报分的证券服务机构所提供的资料均为真实。准 渝、完整的原始于加密转成湖水安排。资新制水或设计中与其原的资料或原件— 发、拼有文件的签名。印度均是真实的,并已提行该等签署和盖度所能的法定程 东接合法提权。不存任任何施度记载。误导性陈述或者出大遗漏。 3、公司保证在本次交易期间。将按照相关法律法规,中国证券值备管理或 发现上海证券全级所的有关规定。及时推供有关本决交易的信息。保证等等信息 建期和申请文件的真实性、准确性和完整性,并保证不存在虚假记载、误导性陈述 李郑本·谐耀。

(三)海通证券及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺 存依法承担相应的赔偿责任 解疫决定担相处所躺偿责任。 1、截至本说明出具之日,本公司未因涉嫌犯罪正被司法机关立案创查或涉嫌违法 违规证被中国证验金立案调查,本公司最近三年4年不存在影响本次交易的重大气 或处证成者刑事处罚。 2、截至本部的出具之日,本公司不存在涉及与悠济纠纷有关的重大民事诉讼 岳通证券 デ守法及重大诉
 はの時間に対している。 或者特殊。 鐵在本院明出昆之日,公司不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立 案所查成者立案创造的情况。最近30个月内不存在因上市公司重大资产重重相联关 的内幕交易而被中国证券监督管理委员会中出行政处罚决定或者司法引天依法 並完胖再连且民球发飙生效的情况。 公司不存在出版泄露本次交易的相关内幕信息及违规利用该内幕信息进行 成委与如价情况。

因此,公司不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相 异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的 50。 1、京游人为本次交易出具的影明,承诺及所提供,披露的信息均为真实。准确和 整约。信息披露和申请文件不存在建设记载。现号性练法或者重大遗漏。 2、承诺人纯为本次交易提供服务的证券服务机构所提供的资料均为真实。 编、完整的服务书面资料或加未资料。资料制本或是印件与其原数资料或原件 3、完整的原始书面资料或则本资料。或者制术。或复印卡与其原始款有级积十 。所有文件的签名。日常是其实证的,并已题目"按签署和查索开始的决定 3、报符合法提权。不存在任何虚拟正理。现实性练这或者而大理想。 3、采诺人保证。如此本次交易所提供或故源的信息因涉嫌虚衡记载。现导性 还或者而大强证。如此本次交易所提供或故源的信息因涉嫌虚衡记载。现导性 还或者而大强证。如此本次交易所提供或故源的信息因涉嫌虚衡记载。现导性 还或者而大强调。被而达到文定案值查查者被中国证券监督管理上的自由申请和 资源标平超交通通证券值率会,而海通证券值率会代本项人向证券交易所和提定 资金申申申龄定法。在两个交易自己是受做证明书的,没权海通证券查的系和提定 后直接所证券交易所和提出结算公司,现实证实有是实现是不是是一个 的规定,海通证券理中会未申证券交易所取提出结构实可能及实现,使与他与 规定上海通证券理会未申证券交易所取提出结构。对相关或者是一位是一位 现代于在选立选择的,或者不是一位。 10.2月,承诺人将依法承担相应的赔偿责任。

「承诺人来准日本库语签署之日起至本交及完成期间无股份城持计划。本人将不以其他任何方式城特所与他的通证券股份(如有)。

2. 若通证证券日本承诺高签署之日起至本交及形式成期的转换增整约1.2 点股等除股份。则,原承民人股长的保险的需量股份附属进一生基本破损转接。

3. 加拉丘上述承诺,承诺人城特股份的收益归海通证券所有,并承担相应往按进任

还年现红。 机 截至米闷明出具之日,承诺人未迟涉嫌犯罪被司法机英立案债查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查,最近三年内不存在行政处罚(与证券市场明显无关的 除外)或者所得处罚。 2.截至本的担目具之日,承诺人不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼 、 「製造工心原則出具日,承诺人不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立 索调查或考立案债查的情况,最近30个月内不存在因上市公司重大资产重组相关 的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚决定或者司法机关依法 内蒂父两而被中国业好监督官理委员会作出行以处约决定或者可法机关报 党刑事责任且相关裁判生效的情况。 承诺人不是遗泄露本次交易的相关内幕信息及违规利用该内幕信息过 对意义是仍然起 3#FX-30019#05 因此,承诺人不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组。 3票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的

(四)海通证券第一大股东及一致行动人作出的重要承诺 承诺类型 承诺主体 Q份减持计划的a

限组制证的解偿或让。 , 本公司为本文交易出自阶说明, 承诺及所提供的信息均为真实, 准确和完整的, 下存在建筑已载, 误号性陈述或者图大遗漏。 2. 本公司向为本次交易被供服务的证券服务机构所提供的资料均为真实, 准 着, 形能的原始计节面控制或部本资料, 资料制本或复印件与其原始资料或原件— 线, 所有文件的签名, 印章均连其实的, 并已履行该等签署和盖章所能的法定程 实现合法规处,不存任任何服务的成。 《原性统法或者由大遗漏 3. 本公司或证在本次交易期间, 将按照相大法律法规, 中国证券监管管理 会和上海证券之易所的有关规定。 及时提供有关水交易的信息。 保证等等信 的有实性, 准确性和完整性, 并保证不存在虚假记载, 误导性陈述或者用大遗漏。 上海国盛集团 股份减持计划的承 第产有限公司 诺函 。有的海通证券股份,亦无任何藏持海通证券股份的计划; 2、如出现因违反上述承诺而给海通证券或投资者造成损失的,本公司将依

主要内2

五)海通证券现金选择权提供方作出的重要承诺 承诺类型 承诺主体

2、本公司将根据法律、法规、规章及其他规范性文件要求,履行作为异议股系 注释权规供在的权益以条 内承诺函 等原则公告的现金选择权实施相关公允所保定的程序。成功申报行使则金选择价的通证表别的物理主身和原效在,永小司被原则和人们的现金并仅加加大家。 设1 其中根行他现金选择权的股份。目下安排综合并向其支付现金对价。 2. 本公司辖积据法律。法则、规章及其他规范性文件要求,履行作为异议股东 金选择权提供力的相关义务。 3. 本公司行任以上或银不进反法律法规和本公司章程的规定,亦不存在与本 司承担的其他合则可,符及文格和实的情况。 4. 规在现金是程权了海灾施克克德,中国证券监督管理委员会。上海证券交 4. 规在现金是程权了海灾施克德前,中国证券监督管理委员会。上海证券交 由于成金是程权了海灾施克德克德,中国证券监督管理委员会。上海证券交 而其故性有权限。仅由于农施前的规定,或对本承诺高级出任何协改意见。本 同样依据和关键定或监管意见故本英诺高级出调整,知适用)。 于向海通证券形 }有限公司异议形 ;提供现金选择机]承诺函 公司特依縣相关规定或监管意见就本承诺高做出關係(如語用)。 1. 在水公产井中、现存有《合井协义》的您的行规或途路级的条件,并根则指通 证券期份公告的现金选择级定施相关公告所规定的程序,成功申报行规则金选线 所见的通证并非规分规则,从可以有限的现金选择权或能力了氟、2.条 件受过其申报行规则金选择以的操作。 2. 本公司特据根法律、法规、规定支柱他规范性、伊要求、服行等以股余 观金选择权提供力的相关之务。 3. 本公司时报以上承诺不过报反往往规和本公司章程的规定,亦不存在与本 公司规划负担他同项下的权、多相中的控制配。 4. 如任观金统管权为实现资本规则,但可以未未诉法他担任的协议意见,本 公司规划的其他信何项下的公务相中的控制配。

国泰君安证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 2024年11月21日