

国泰海通证券股份有限公司关于投资银行业务机构名称/主体变更的公告

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2025-046

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。现就投资银行业务涉及合同承继及机构名称/主体变更相关事项公告如下:

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的函》(准予行政许可决定书)(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》(以下简称“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,过往承接的投资银行业务(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)均由国泰海通继续执行(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”)/全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)股权类项目在审、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1:国泰君安在沪深交易所/全国股转系统股权类项目在审、已注册尚未完成发行、已获同意未完成挂牌项目清单

附1-1:在审项目清单

序号	发行人名称	项目类型	交易场所
1	武汉新金集能科技股份有限公司	IPO	上交所科创板
2	正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司	IPO	上交所主板
3	吉卡人科技股份有限公司	IPO	上交所科创板
4	信博世纪有限公司*	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	深圳中广飞腾科技股份有限公司	非公开发行	上交所科创板
7	海通电能科技股份有限公司	非公开发行	上交所主板
8	天风证券股份有限公司	非公开发行	上交所主板
9	渤海软件股份有限公司	非公开发行	上交所主板
10	安信华泰期货有限公司	非公开发行	上交所主板
11	上海开能环境股份有限公司	非公开发行	上交所主板
12	中申华信科技股份有限公司	非公开发行	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	苏州广元联动力科技股份有限公司	IPO	深交所创业板
16	深圳深华信科技股份有限公司	IPO	深交所主板
17	元朗科技股份有限公司	IPO	深交所主板
18	安信华泰期货有限公司	IPO	深交所主板
19	华泰金融控股(中国)有限公司	IPO	深交所主板
20	广东南华商业集团股份有限公司	IPO	深交所主板
21	渤海银行股份有限公司	非公开发行	深交所创业板
22	广东广田建设科技股份有限公司	非公开发行	深交所主板
23	山东宝生生物化工股份有限公司	非公开发行	深交所主板
24	兄弟科技股份有限公司	非公开发行	深交所主板
25	伊艾斯电气股份有限公司	非公开发行	深交所主板
26	安徽富耐特科技股份有限公司	公开发行并换股募资	深交所创业板
27	新天动力科技股份有限公司	公开发行并上市	深交所主板
28	海珠市南国置业科技股份有限公司	公开发行并上市	深交所主板
29	南京荣安电气股份有限公司	公开发行并上市	深交所主板
30	江苏省国信集团有限公司	公开发行并上市	深交所主板
31	广州尚锐信息科技股份有限公司	公开发行并上市	深交所主板
32	吉林市吉大伟业科技股份有限公司	公开发行并上市	深交所主板
33	上海尚游信息技术有限公司	公开发行并上市	深交所主板
34	八环科技股份有限公司	新三板挂牌	全国股转系统
35	长沙都市生物科技股份有限公司	新三板挂牌	全国股转系统
36	广州医药股份有限公司	新三板挂牌	全国股转系统
37	上海海通电子科技股份有限公司	新三板挂牌	全国股转系统

注:标注“*”的项目为实际控制人变更项目。

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	北京君正信息技术股份有限公司	IPO	上交所科创板
2	北京屹视半自动体科技股份有限公司	IPO	上交所科创板
3	上海开能环境股份有限公司	非公开发行	上交所主板
4	江苏天茂生物科技股份有限公司	非公开发行	上交所科创板
5	光洲环境(南京)安全系统股份有限公司	可转债	上交所主板

注:标注“*”的项目为实际控制人变更项目。

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	浙江爱康科技股份有限公司	新三板挂牌	全国股转系统
2	东阳市南国置业科技股份有限公司	新三板挂牌	全国股转系统
3	湖北新能新科科技股份有限公司	新三板挂牌	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	序号	发行人名称	项目类型
1	浙江爱康科技股份有限公司	IPO	79	江苏新嘉德新能装备股份有限公司	非公开发行
2	国泰君安证券股份有限公司	IPO	80	上海安诺其集团股份有限公司	非公开发行
3	山东华拓新材料股份有限公司	可转债	81	杭州瑞特应用材料股份有限公司	可转债
4	北京君正信息技术股份有限公司	非公开发行	82	广州市盈嘉国际物流股份有限公司	可转债
5	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	可转债	83	上海爱康科技股份有限公司	非公开发行
6	上海爱康(集团)股份有限公司	非公开发行	84	厦门深科特科技股份有限公司	可转债
7	北京君正(北京)信息技术有限公司	非公开发行	85	江苏苏龙科技股份有限公司	非公开发行
8	浙江大丰力电子有限公司	非公开发行	86	浙江爱康科技股份有限公司	非公开发行
9	浙江君正半导体有限公司	非公开发行	87	上海爱康(集团)股份有限公司	非公开发行
10	上海爱康(集团)股份有限公司	非公开发行	88	江苏新嘉德新能装备股份有限公司	非公开发行
11	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	89	上海爱康(集团)股份有限公司	非公开发行
12	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	90	江苏新嘉德新能装备股份有限公司	非公开发行
13	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	91	中航材科技股份有限公司	非公开发行
14	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	92	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
15	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	93	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
16	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	94	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
17	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	95	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
18	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	96	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
19	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	97	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
20	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	98	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
21	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	99	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
22	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	100	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
23	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	101	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
24	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	102	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
25	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	103	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
26	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	104	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
27	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	105	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
28	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	106	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
29	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	107	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
30	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	108	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
31	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	109	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
32	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	110	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
33	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	111	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
34	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	112	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行
35	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行	113	国泰君安(南京)安全系统股份有限公司	非公开发行

件均继续有效,过往承接的投资银行业务(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)均由国泰海通继续执行(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”)/全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)股权类项目在审、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

件均继续有效,过往承接的投资银行业务(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)均由国泰海通继续执行(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”)/全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)股权类项目在审、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)。

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(附上海证券交易所、深圳证券交易所股权类项目在审、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1-5:持续督导的新三板挂牌公司、两网及退市公司清单

序号	挂牌公司名称	分层信息	挂牌公司名称	分层信息
1	上海吉祥航空科技股份有限公司	基础层	杭州吉祥科技股份有限公司	基础层
2	上海吉祥航空科技股份有限公司	基础层	吉祥航空科技股份有限公司	基础层
3	上海吉祥航空科技股份有限公司	基础层	吉祥航空科技股份有限公司	基础层
4	上海吉祥航空科技股份有限公司	基础层	吉祥航空科技股份有限公司	基础层
5	上海吉祥航空科技股份有限公司	基础层	吉祥航空科技股份有限公司	基础层
6	上海吉祥航空科技股份有限公司	基础层	吉祥航空科技股份有限公司	基础层
7	上海吉祥航空科技股份有限公司	基础层	吉祥航空科技股份有限公司	基础层
8	上海吉祥航空科技股份有限公司	基础层	吉祥航空科技股份有限公司	基础层
9	上海吉祥航空科技股份有限公司	基础层	吉祥航空科技股份有限公司	基础层
10	上海吉祥航空科技股份有限公司	基础层	吉祥航空科技股份有限公司	基础层
11	上海吉祥航空科技股份有限公司	基础层	吉祥航空科技股份有限公司	基础层
12	上海吉祥航空科技股份有限公司	基础层	吉祥航空科技股份有限公司	基础层
13	上海吉祥航空科技股份有限公司	基础层	吉祥航空科技股份有限公司	基础层
14	上海吉祥航空科技股份有限公司	基础层	吉祥航空科技股份有限公司	基础层
15	上海吉祥航空科技股份有限公司	基础层	吉祥航空科技股份有限公司	基础层
16	上海吉祥航空科技股份有限公司	基础层	吉祥航空科技股份有限公司	基础层
17</				