

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2025-046

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

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法律责任。

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注册、核准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、海通证券股份有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕196

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。现就投资银行业务所涉合同承接及机构名称/主体变更相关事项公告如下：

一、公司名称已由“国泰君安证券股份有限公司”变更为“国泰海通证券股份有限公司”（以下简称“国泰海通”），并“注销”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》。

二、公司以“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）。

三、海通证券存量客户与业务整体迁移并入国泰海通，海通证券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

国泰海通完整承接，海通证券对外签署的协议均由国泰海通继续履行（附沪深北交易所/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、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

附件1：国泰君安在沪深北交易所/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、持续督导项目清单

附件1-1：在审项目清单

序号	发行人名称	项目类型	交易场所
1	武汉新集风电电路股份有限公司	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	竹亭机器人股份有限公司	IPO	上交所科创板
4	树信证券股份有限公司	IPO	上交所主板
5	大同电子股份有限公司	IPO	上交所主板
6	国润中科飞测科技股份有限公司	非公开	上交所科创板
7	湘能电力股份有限公司	非公开	上交所主板
8	天津证券股份有限公司	非公开	上交所主板
9	尚康软件股份有限公司	非公开	上交所主板
10	安海华能股份有限公司	非公开	上交所主板
11	上海开升实业股份有限公司	非公开	上交所主板
12	中华企业股份有限公司	非公开	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	中国银行股份有限公司	配股	上交所主板
15	苏州工业园区东方嘉实股份有限公司	IPO	深交所创业板
16	国润康宁科技集团股份有限公司	IPO	深交所主板
17	元利科技股份有限公司	IPO	深交所主板
18	海欣牧业集团股份有限公司	IPO	深交所主板
19	恒康医药集团股份有限公司	IPO	深交所主板
20	广东海欣农产品股份有限公司	IPO	深交所主板
21	航天科工集团信息技术有限公司	非公开	深交所创业板
22	广东和胜工业铝材股份有限公司	非公开	深交所主板
23	山东宝通生物化工股份有限公司	非公开	深交所主板
24	山东和成股份有限公司	非公开	深交所主板
25	欧尔美科技股份有限公司	非公开	深交所主板
26	安徽富源新材料集团股份有限公司	发行股份购买资产	深交所创业板
27	新大力科技股份有限公司	公开发行并上市	上交所
28	珠海市华测科技股份有限公司	公开发行并上市	上交所
29	浙江东磁光电科技股份有限公司	公开发行并上市	上交所
30	江苏省润兴光电科技股份有限公司	公开发行并上市	上交所
31	广州尚德光电科技股份有限公司	公开发行并上市	上交所
32	江苏永成新材料科技股份有限公司	公开发行并上市	上交所
33	上海新嘉通光电科技股份有限公司	新三板挂牌	全国股转系统
34	八木光电科技股份有限公司	新三板挂牌	全国股转系统
35	长沙恒正光电科技股份有限公司	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	上海康能电子科技股份有限公司	新三板挂牌	全国股转系统

注：标注“*”的项目为联席承销项目。

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	北京凯迪光电科技股份有限公司	IPO	上交所科创板
2	北京欧普半导体科技股份有限公司	IPO	上交所科创板
3	上海外流光电股份有限公司*	非公开	上交所科创板
4	江苏天奈科技股份有限公司*	可转债	上交所主板

注：标注“*”的项目为联席承销项目。

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	浙江爱康光电股份有限公司	新三板挂牌	全国股转系统
2	东莞市海欣光电股份有限公司	新三板挂牌	全国股转系统
3	湖北鑫源光电股份有限公司	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	序号	发行人名称	项目类型
1	浙江中天机械股份有限公司	IPO	79	江苏瀚江新能源装备股份有限公司	非公开	157	东裕精密光学股份有限公司	非公开
2	上海普华基因科技股份有限公司	IPO	80	中国核工业建设股份有限公司	非公开	158	上海爱登其集团股份有限公司	非公开
3	山东建邦新材料科技股份有限公司	IPO	81	杭州福斯特应用材料股份有限公司	可转债	159	佛山欧比特照明科技股份有限公司	非公开
4	北京百利天华科技发展有限公司	IPO	82	广州市威视国际物流股份有限公司	可转债	160	上海普华基因科技股份有限公司	可转债
5	上海瀚江新材料集团股份有限公司	IPO	83	欧派家居集团股份有限公司	可转债	161	江苏东吉电气有限公司	非公开
6	北京京仪自动化装备技术有限公司	IPO	84	厦门广晟科技股份有限公司	可转债	162	科捷智能科技股份有限公司	可转债
7	江苏恒新新材料科技股份有限公司	IPO	85	江苏龙耀科技股份有限公司	非公开	163	深圳市利达精密技术股份有限公司	非公开
8	广东汇博半导体有限公司	IPO	86	福建荣泰玻璃股份有限公司	可转债	164	深圳海威迪科技股份有限公司	非公开
9	网盛智慧科技股份有限公司	IPO	87	福建德安科技股份有限公司	非公开	165	深圳明炬电路科技股份有限公司	可转债
10	江西国润军工集团股份有限公司	IPO	88	长江精工钢结构（集团）股份有限公司	可转债	166	普华半导体科技股份有限公司	可转债
11	深圳中航飞腾科技股份有限公司	IPO	89	浙江鼎力机械股份有限公司	非公开	167	上海恒智集集团有限公司	可转债
12	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	IPO	90	山西华翔集团股份有限公司	可转债	168	威迈科（南京）科技股份有限公司	非公开
13	中微科技（天津）股份有限公司	IPO	91	君来置业股份有限公司	非公开	169	恒利科技股份有限公司	非公开
14	浙江联众科技股份有限公司	IPO	92	杭州安恒信息技术股份有限公司	非公开	170	北京海信数据科技股份有限公司	非公开
15	陕西西秦半导体股份有限公司	IPO	93	北京亿华通科技股份有限公司	非公开	171	厦门正延新材料科技股份有限公司	非公开
16	三友富林科技股份有限公司	IPO	94	上海海立（集团）股份有限公司	非公开	172	宁波高森新材料科技股份有限公司	可转债
17	哈尔滨国铁科技集团股份有限公司	IPO	95	桂林达达股份有限公司	非公开	173	冀东科技股份有限公司	非公开
18	科捷智能科技股份有限公司	IPO	96	上海至纯系统科技股份有限公司	非公开	174	大禹节集科技股份有限公司	非公开
19	山东嘉华生物科技股份有限公司	IPO	97	大冶特钢股份有限公司	可转债	175	江苏久通车科技股份有限公司	非公开
20	光通半导体光电技术有限公司	IPO	98	常州鼎宇车灯股份有限公司	可转债	176	安徽人卫工学科技股份有限公司	可转债
21	上海宝立食品科技股份有限公司	IPO	99	宝能科技集团股份有限公司	非公开	177	浙江万青永惠股份有限公司	可转债
22	华海高科股份有限公司	IPO	100	金徽集团股份有限公司	非公开	178	赛腾股份有限公司	可转债
23	广东赛微微电子股份有限公司	IPO	101	浙江大丰实业股份有限公司	可转债	179	江苏金康体育科技股份有限公司	可转债
24	普源精电科技股份有限公司	IPO	102	海南天然橡胶产业集团股份有限公司	非公开	180	华翔股份有限公司	可转债
25	中复神鹰碳纤维股份有限公司	IPO	103	南京钢铁股份有限公司	非公开	181	甘肅天啓智海科技股份有限公司	非公开
26	方源智能制造股份有限公司	IPO	104	长江出版传媒股份有限公司	非公开	182	宏力光电股份有限公司	可转债
27	山东天岳先进科技股份有限公司	IPO	105	晋西车轴股份有限公司	非公开	183	莱钢热电股份有限公司	非公开
28	苏州固本科技股份有限公司	IPO	106	长城汽车股份有限公司	可转债	184	江苏神鹰门业有限公司	非公开
29	国泰君安证券股份有限公司	IPO	107	中国核工业建设股份有限公司	可转债	185	广东小松科技股份有限公司	非公开
30	杭州博信生物科技股份有限公司	IPO	108	湘能电力股份有限公司	非公开	186	杭州广力电源股份有限公司	非公开
31	国润医药集团股份有限公司	IPO	109	西部黄金股份有限公司	发行股份购买资产	187	北京正业光电股份有限公司	非公开
32	上海普华基因股份有限公司	IPO	110	北方科技股份有限公司	发行股份购买资产	188	中炬高新股份有限公司	非公开
33	深圳市正源光电股份有限公司	IPO	111	普联光电科技股份有限公司	发行股份购买资产	189	赛康人卫工学科技股份有限公司	非公开
34	青岛海泰新光科技股份有限公司	IPO	112	上海瀚江新材料股份有限公司	分拆境内上市	190	贵州航天电器股份有限公司	非公开
35	成都航微自动化技术有限公司	IPO	113	中航光电科技股份有限公司	上市公司收购	191	杭州普雷加科技股份有限公司	非公开

6	杭州恒信智能技术股份有限公司	IPO	114	用友网络科技股份有限公司	分拆境内上市	102	江苏安智智能科技股份有限公司	非公开
7	青岛云路先进材料股份有限公司	IPO	115	无锡振华汽车内饰股份有限公司	发行股份购买资产	103	吴通控股集团股份有限公司	非公开
8	浙江华生科技股份有限公司	IPO	116	新耀智能科技（集团）股份有限公司	发行股份购买资产	104	卫宁健康科技股份有限公司	可转债
9	苏州伟创电气科技股份有限公司	IPO	117	上海外服控股集团有限公司	重组上市	105	浙江大友科技股份有限公司	非公开
4	苏州伟创电气科技股份有限公司	IPO	118	上海国际机场股份有限公司	发行股份购买资产	106	安徽富信新材料科技股份有限公司	非公开

附件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	分派信息	序号	挂牌公司名称	分派信息	
1	河南德信智能科技股份有限公司	基础层	48	贵州捷成金属股份有限公司	创新层	
2	中国广电网络股份有限公司	创新层	49	中国广电网络股份有限公司	基础层	
3	北京元戎未来科技股份有限公司	基础层	50	武汉光全新材料科技股份有限公司	创新层	
4	山东德信智能科技股份有限公司	基础层	51	浙江德信智能科技股份有限公司	创新层	
5	上海德信智能科技股份有限公司	创新层	52	四川德信智能科技股份有限公司	创新层	
6	泰山德信智能科技股份有限公司	基础层	53	台州市交通工程检测检测中心股份有限公司	基础层	
7	重庆大英长江三峡船舶股份有限公司	基础层	54	青岛中德泰联科技股份有限公司	基础层	
8	德信电气股份有限公司	创新层	55	博格汽车股份有限公司	创新层	
9	德信汽车股份有限公司	创新层	56	上海德信智能科技股份有限公司	基础层	
10	河南普鲁普产科技股份有限公司	创新层	57	天津德信智能科技股份有限公司	基础层	
11	北京佰南普科技股份有限公司	创新层	58	广州德信信息科技股份有限公司	基础层	
12	江苏德信智能科技股份有限公司	基础层	59	南京德信智能科技股份有限公司	创新层	
13	江苏德信智能科技股份有限公司	基础层	60	德信新材料科技股份有限公司	创新层	
14	江苏德信智能科技股份有限公司	基础层	61	大德美联工业自动化股份有限公司	基础层	
15	上海德信智能科技股份有限公司	基础层	62	福建德信智能科技股份有限公司	基础层	
16	南京德信智能科技股份有限公司	基础层	63	南京德信智能科技股份有限公司	创新层	
17	南京德信智能科技股份有限公司	基础层	64	厦门德信智能科技股份有限公司	创新层	
18	北京德信智能科技股份有限公司	基础层	65	深圳市恒达科技股份有限公司	创新层	
19	上海德信智能科技股份有限公司	基础层	66	江苏德信智能科技股份有限公司	创新层	
20	上海德信智能科技股份有限公司	创新层	67	福建德信智能科技股份有限公司	创新层	
21	北京德信智能科技股份有限公司	基础层	68	南京德信智能科技股份有限公司	创新层	
22	南京德信智能科技股份有限公司	基础层	69	江苏德信智能科技股份有限公司	创新层	
23	上海德信智能科技股份有限公司	基础层	70	南京德信智能科技股份有限公司	创新层	
24	北京德信智能科技股份有限公司	基础层	71	南京德信智能科技股份有限公司	创新层	
25	南京德信智能科技股份有限公司	创新层	72	浙江恒通科技股份有限公司	基础层	
26	江苏金智源电子商务股份有限公司	创新层	73	苏通石化化工科技股份有限公司	创新层	
27	上海德信智能科技股份有限公司	创新层	74	江苏德信智能科技股份有限公司	创新层	
28	中国德信智能科技股份有限公司	创新层	75	江苏德信智能科技股份有限公司	创新层	
29	山东德信智能科技股份有限公司	基础层	76	深圳德信智能科技股份有限公司	基础层	
30	江苏德信智能科技股份有限公司	创新层	77	南京德信智能科技股份有限公司	创新层	
31	内蒙德信智能科技股份有限公司	创新层	78	大德美联工业自动化股份有限公司	创新层	
32	南京德信智能科技股份有限公司	创新层	79	德信智能科技股份有限公司	创新层	
33	山东德信智能科技股份有限公司	创新层	80	深圳市德信智能科技股份有限公司	创新层	
34	山东德信智能科技股份有限公司	创新层	81	新大力科技股份有限公司	创新层	
35	苏州德信智能科技股份有限公司	基础层	82	上海普华基因科技股份有限公司	基础层	
36	江苏德信智能科技股份有限公司	创新层	83	珠海德信智能科技股份有限公司	基础层	
37	上海德信智能科技股份有限公司	基础层	84	江苏德信智能科技股份有限公司	基础层	
38	南京德信智能科技股份有限公司	基础层	85	南京德信智能科技股份有限公司	基础层	
39	武汉德信智能科技股份有限公司	创新层	86	江苏德信智能科技股份有限公司	基础层	
40	北京德信智能科技股份有限公司	创新层	87	海南德信智能科技股份有限公司	两网及退市	
41	上海德信智能科技股份有限公司	基础层	88	安徽德信智能科技股份有限公司	两网及退市	
42	湖北德信智能科技股份有限公司	创新层	89	山东德信智能科技股份有限公司	两网及退市	
43	上海德信智能科技股份有限公司	基础层	90	上海德信智能科技股份有限公司	两网及退市	
44	德信智能科技股份有限公司	基础层	91	中国德信智能科技股份有限公司	两网及退市	
45	中国德信智能科技股份有限公司	创新层	92	安徽华信国际科技股份有限公司	两网及退市	
46	苏州德信智能科技股份有限公司	基础层	93	长兴德信智能科技股份有限公司	两网及退市	
47	南京德信智能科技股份有限公司	基础层	-	-	-	
48	福建恒通平山科技股份有限公司	基础层	-	-	-	
49	九有光电有限公司	IPO 119	上海德通汽车科技股份有限公司	发行股份购买资产	197 中智控股股份有限公司	非公开
50	湖北永昌大康新材料股份有限公司	IPO 120	德信汽车装备股份有限公司	发行股份购买资产	198 仁和药业股份有限公司	非公开
51	浙江正正电气股份有限公司	IPO 121	江西德信环境股份有限公司	合并分立	199 上海汉仪信息科技股份有限公司	可转股
52	苏州芯芯电子科技有限公司	IPO 122	上海均姆（集团）有限公司	上市公司收购	200 北京千寻科技股份有限公司	非公开
53	德州精工半导体股份有限公司	IPO 123	上海通地地铁股份有限公司	现金+股权+出售	201 大禹节水集团股份有限公司	可转股
54	嘉兴必生生物技术（嘉兴）股份有限公司	IPO 124	浙江普普云农科技股份有限公司	IPO	202 广州航新航空科技股份有限公司	可转股
55	福建普普云农科技股份有限公司	IPO 125	浙江德信智能科技股份有限公司	IPO	203 北京中智伟业科技股份有限公司	非公开
56	福建普普云农科技股份有限公司	IPO 126	国科天成科技股份有限公司	IPO	204 普鲁普普云农科技股份有限公司	可转股
57	江苏普普云农科技股份有限公司	IPO 127	南京普普特复合材料有限公司	IPO	205 鲁普普普云农科技股份有限公司	可转股
58	浙江普普云农科技股份有限公司	IPO 128	南京德信智能制造有限公司	IPO	206 江苏久高新材料科技股份有限公司	可转股
59	牧高户外用品股份有限公司	IPO 129	九江福普科技股份有限公司	IPO	207 普鲁普普云农科技股份有限公司	可转股
60	浙江恒通鞋业股份有限公司	IPO 130	上海科普精密股份有限公司	IPO	208 普鲁普普云农科技股份有限公司	非公开
61	杭州普普云农科技股份有限公司	IPO 131	南京普普特复合材料有限公司	IPO	209 普鲁普普云农科技股份有限公司	非公开
62	浙江普普云农科技股份有限公司	非公开 132	湖州普普云农科技股份有限公司	IPO	210 网普普普云农科技股份有限公司	非公开
63	浙江普普云农科技股份有限公司	可转股 133	深圳普普云农科技股份有限公司	IPO	211 普鲁普普云农科技股份有限公司	可转股
64	山西普普云农科技股份有限公司	非公开 134	浙江普普云农科技股份有限公司	IPO	212 普鲁普普云农科技股份有限公司	可转股
65	浙江普普云农科技股份有限公司	非公开 135	普鲁普普云农科技股份有限公司	IPO	213 普鲁普普云农科技股份有限公司	可转股
66	普鲁普普云农科技股份有限公司	非公开 136	浙江普普云农科技股份有限公司	IPO	214 普鲁普普云农科技股份有限公司	非公开
67	普鲁普普云农科技股份有限公司	非公开 137	浙江普普云农科技股份有限公司	IPO	215 普鲁普普云农科技股份有限公司	IPO
68	普鲁普普云农科技股份有限公司	非公开 138	普鲁普普云农科技股份有限公司	IPO	216 普鲁普普云农科技股份有限公司	非公开
69	普鲁普普云农科技股份有限公司	可转股 139	上海德信智能制造有限公司	IPO	217 普鲁普普云农科技股份有限公司	可转股
70	普鲁普普云农科技股份有限公司	非公开 140	普鲁普普云农科技股份有限公司	IPO	218 普鲁普普云农科技股份有限公司	IPO
71	普鲁普普云农科技股份有限公司	非公开 141	浙江普普云农科技股份有限公司	IPO	219 普鲁普普云农科技股份有限公司	IPO
72	普鲁普普云农科技股份有限公司	非公开 142	湖州普普云农科技股份有限公司	IPO	220 普鲁普普云农科技股份有限公司	发行股份购买资产
73	普鲁普普云农科技股份有限公司	非公开 143	宁波普普云农科技股份有限公司	IPO	221 普鲁普普云农科技股份有限公司	发行股份购买资产
74	普鲁普普云农科技股份有限公司	非公开 144	普鲁普普云农科技股份有限公司	IPO	222 普鲁普普云农科技股份有限公司	发行股份购买资产
75	普鲁普普云农科技股份有限公司	非公开 145	普鲁普普云农科技股份有限公司	IPO	223 普鲁普普云农科技股份有限公司	发行股份购买资产
76	普鲁普普云农科技股份有限公司	非公开 146	普鲁普普云农科技股份有限公司	IPO	224 普鲁普普云农科技股份有限公司	发行股份购买资产
77	普鲁普普云农科技股份有限公司	非公开 147	普鲁普普云农科技股份有限公司	IPO	225 普鲁普普云农科技股份有限公司	发行股份购买资产
78	普鲁普普云农科技股份有限公司	非公开 148	普鲁普普云农科技股份有限公司	IPO	226 普鲁普普云农科技股份有限公司	发行股份购买资产
79	普鲁普普云农科技股份有限公司	非公开 149	普鲁普普云农科技股份有限公司	IPO	227 普鲁普普云农科技股份有限公司	发行股份购买资产
80	普鲁普普云农科技股份有限公司	非公开 150	普鲁普普云农科技股份有限公司	IPO	228 普鲁普普云农科技股份有限公司	发行股份购买资产