

新股名稱 (中文)：國泰君安證券股份有限公司  
(英文)：Guotai Junan Securities Co., Ltd.

主板股份編號：2611

孖展融資按金：20%

|         |                     |         |                  |
|---------|---------------------|---------|------------------|
| 發售股份數目： | 1,040,000,000 H股    | 招股價：    | 每H股HK\$ 15.84    |
| 集資淨額：   | 約160.41 億港元         | 每手：     | 200 H股           |
| 配售：     | 95 % 988,000,000 H股 | 孖展融資利率： | 請致電 2853-2129 查詢 |
| 公開申請：   | 5 % 52,000,000 H股   | 發行市值：   | 181.21 億港元       |
| 聯席保薦人：  | 國泰君安國際、高盛、美銀美林、浦銀國際 |         |                  |

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$14.49

|       |       |           |                      |           |
|-------|-------|-----------|----------------------|-----------|
| 營業記錄： | 年結 截至 | 12月 31日   | (詳情可查閱招股文件第237-297頁) |           |
|       | 百萬人民幣 | 收入        | 稅前經營利潤               | 期內全面收入    |
| (年度)： | 2014年 | 24,075.60 | 9,476.60             | 7,171.60  |
|       | 2015年 | 51,808.60 | 22,051.10            | 16,694.80 |
|       | 2016年 | 32,141.80 | 14,773.50            | 11,353.00 |

#### 業務簡介：

國泰君安是中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。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。

國泰君安以客戶需求為驅動，打造了以下業務體系：

(a)機構金融：(i)投資銀行業務：為企業和政府客戶提供上市保薦、股權承銷、債券承銷、結構性債務融資、併購財務顧問、企業多樣化解決方案等服務；(ii)機構投資者服務業務：為機構投資者提供主經紀商、證券支持融資及研究等服務。集團還進行股票、衍生金融工具及FICC的自營交易；

(b)個人金融：通過線下和線上相結合的方式提供證券及期貨經紀、融資融券、財富管理、財務規劃等；

(c) 投資管理：包括為機構、個人提供資產管理和基金管理服務，以及集團的直接投資業務；及

(d) 國際業務：在香港主要通過國泰君安國際開展經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資和金融產品、做市及投資業務，同時圍繞國泰君安金融控股打造國際業務平台。集團已在美國和新加坡等地進行業務佈局。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 293-294 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 根植於心的企業文化：風控為本，追求卓越；(2) 集團堅信風險管理是證券公司的首要核心競爭力；(3) 追求卓越的企業文化在人才選拔及客戶服務方面得到了集中體現；(4) 中國資本市場全方位的領導者；(5) 中國證券行業科技和創新的引領者；及(6) 集團是信息科技在證券行業應用的先行者，積極運用領先的信息科技引導業務決策、增強客戶體驗、提升管理能力等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 21-45 頁)

(1) 整體經濟及市況可能對集團的業務有重大不利影響；(2) 中國證券行業競爭環境的變化可能對集團的業務有重大不利影響；(3) 自營交易業務受多種固有不确定性影響；(4) 未必能維持零售經紀業務的經紀手續費及佣金收入和利息收入；(5) 可能因客戶或交易對手的信用風險而蒙受重大損失；及(6) 依賴信息科技系統向客戶提供服務及做出業務決策等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每H股 HK\$15.84 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則國泰君安估計股份發售扣除估計承銷折扣及佣金與估計售股開支後所得款項淨額為 16,040.60 百萬港元。國泰君安計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 30% (約4,812.2百萬港元) 將用作發展機構金融業務；
- 約 30% (約4,812.2百萬港元) 將用作發展個人金融業務；
- 約 15% (約2,406.1百萬港元) 將用作發展投資管理業務；
- 約 15% (約2,406.1百萬港元) 將用作發展國際業務；及
- 餘額約 10% (約1,604百萬港元) 將用作額外營運資金及其他一般業務用途。

|       |                                  |               |             |                   |
|-------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 申請金額： | 200 股                            | HK\$3,199.93  | 50,000 股    | HK\$799,980.98    |
|       | 400 股                            | HK\$6,399.85  | 600,000 股   | HK\$9,599,771.81  |
|       | 1,000 股                          | HK\$15,999.62 | 1,000,000 股 | HK\$15,999,619.68 |
| 融資期：  | 2017年 03 月 31 日至 2017年 04 月 10 日 |               | 融資日數：       | 10 日或以上           |
| 截止日：  | 2017年 03 月 31 日                  |               | 退款日：        | 2017年 04 月 10 日   |
| 公佈日：  | 2017年 04 月 10 日 經濟日報/SCMP        |               | 上市日：        | 2017年 04 月 11 日   |

#### 有意認購者請注意下列事項：

- 請先電話聯絡閣下之經紀或 羅小姐/李小姐 (電話: 2853-2129) 安排申請股數；
- 把有關批核申請股數的金額存入“新富”下列銀行戶口：  
恆生銀行 C/A # 262-238223-001 或 中銀香港 C/A # 039-730-0016036-8
- 請在銀行入數紙上註明客戶名稱及申請股數，然後傳真 (2143-7044/2853-2244) 回 新富證券有限公司。

#### 重要聲明

這份摘要是一項供投資者參考的資料，撮要內容來自我們認為可靠的資料來源，有關資料或許未經獨立核實審計，新富證券有限公司及其任何董事或代表或職員並不會對此撮要之準確性或完整性作任何保證。另外，此撮要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本撮要作出認購/買賣而蒙受損失，本公司恕不負責。客戶若需要更詳盡或準確的資料，請查閱有關的招股文件。請客戶注意本公司及其任何董事或代表或職員可能在客戶收到此撮要已使用或根據此撮要的內容作出任何推薦或買賣，因而構成利益衝突的可能性。本公司重申此撮要並不是用作推銷或引導客戶認購/買賣撮要中所提及之證券，客戶如對本撮要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。