

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2015-060

国元证券股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行 A 股股票的方案已经 2015 年第三次临时股东大会审议通过，目前正处于中国证监会审核过程中。公司股东大会同意授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票的全部事宜，包括“根据有关部门要求和市场的实际情况，在股东大会授权范围内对本次发行募集资金投资项目及具体安排进行调整”。现根据股东大会授权，对本次非公开发行股票部分募集资金投资项目及相关金额进一步明确如下：

一、本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过人民币 121 亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。其中，部分募集资金用于“在法律、法规允许的范围内，开展境内外资产收购重组，实现区域与资源互补，推动境外业务发展”。鉴于目前公司尚未有明确的境内外资产收购标的，本次募集资金将不再投入境内外资产收购重组。

部分募集资金用于“增加对子公司的投入”。现公司明确本次募集资金用于增加对子公司的投入仅包括增加对公司全资子公司的投入。

此外，部分募集资金用于“其他营运资金安排”方面，现公司明确将用于信息系统建设、分支机构及营业网点建设、新老办公大楼改造及运营维护三个方面。

除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均未变化，本次非公开发行调整后的募集资金具体用途如下：

- (1) 扩大信用交易业务规模，增强公司盈利能力；

- (2) 开展互联网金融业务，加大对网上证券业务的投入；
- (3) 增加对全资子公司的投入，扩大子公司业务规模与品种；
- (4) 增加证券承销准备金，增强证券承销与保荐业务实力，扩大新三板做市业务和区域资本市场业务规模；
- (5) 扩大自营业务投资规模，增加投资范围，丰富公司收入来源；
- (6) 拓展证券资产管理业务；
- (7) 其他营运资金安排，包括信息系统建设、分支机构及营业网点建设、新老办公大楼改造及运营维护三个方面。

二、根据股东大会授权，对本次非公开发行股票募集资金投向具体使用金额明确如下：

募集资金投资项目	具体使用金额
(1) 扩大信用交易业务规模，增强公司盈利能力	不超过 69 亿元
(2) 开展互联网金融业务，加大对网上证券业务的投入	不超过 2 亿元
(3) 增加对全资子公司的投入，扩大子公司业务规模与品种	不超过 10 亿元
(4) 增加证券承销准备金，增强证券承销与保荐业务实力，扩大新三板做市业务和区域资本市场业务规模	不超过 9 亿元
(5) 扩大自营业务投资规模，增加投资范围，丰富公司收入来源	不超过 20 亿元
(6) 拓展证券资产管理业务	不超过 10 亿元
(7) 其他营运资金安排，包括信息系统建设、分支机构及营业网点建设、新老办公大楼改造及运营维护三个方面	不超过 1 亿元（其中信息系统建设不超过 4000 万元，分支机构及营业网点建设不超过 3000 万元，新老办公大楼改造及运营维护不超过 3000 万元）

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2015 年 6 月 15 日