

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2016—035

国元证券股份有限公司

关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告

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”）于2016年6月8日披露了《国元证券股份有限公司重大事项停牌公告》，因本公司正在筹划非公开发行股票事项，本公司股票已按相关规定自2016年6月8日起停牌。2016年6月17日，本公司披露了《国元证券股份有限公司重大事项停牌进展公告》。2016年6月24日，本公司披露了《国元证券股份有限公司关于非公开发行股票进展暨继续停牌公告》。

截至本公告披露日，公司及相关中介机构正在全力推进本次非公开发行股票相关事项。中介机构针对本次非公开发行股票开展方案论证、尽职调查工作，就募投项目进行了相关的可行性分析论证。拟认购公司本次非公开发行股票的投资者正履行必要的内部与外部审批程序，积极推进签署附条件生效的相关协议等工作。

由于相关投资者需对参与公司本次非公开发行股票事项履行必要的内部审批和外部国有资产监督管理部门审批程序，暂时无法与我公司签署附条件生效的相关协议。鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项尚存在一定的不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票（证券代码：000728，证券简称：国元证券）自2016年7月1日（星期五）上午开市起继续停牌。公司债券（债券代码：112186，债券简称：13国元01；债券代码：112187，债券简称：13国元02）不停牌。

公司将进一步加快事项筹划进程，待完成相关决策程序后及时公告并复牌。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2016年7月1日