

股票简称：国元证券

股票代码：000728

公告编号：2016-072

国元证券股份有限公司

关于实施 2015 年年度利润分配方案后 调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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

重要提示：

- 本次非公开发行股票的发行价格由人民币 14.57 元/股，调整为人民币 14.32 元/股。
- 本次非公开发行股票发行数量由不超过 294,220,000 股（含本数），调整为不超过 299,356,520 股（含本数）。

一、本次非公开发行股票情况

经国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议、2016 年第一次临时股东大会审议批准，公司拟通过非公开发行股票募集资金。

根据前述决议，公司本次非公开发行股票募集资金总额为不超过人民币 42.87 亿元；定价基准日为公司第七届董事会第三十五次会议决议公告日（2016 年 7 月 8 日），发行价格为人民币 14.57 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的百分之九十；发行数量为不超过 294,220,000 股（含 294,220,000 股）。

公司在收到中国证券监督管理委员会非公开发行股票的批复后 6 个月内，若发行价格高于或等于本次股票发行期首日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价百分之七十的，则以原认购金额和认购股数向各发行对象发行股票；反之，若发行价格低于本次股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之七十，

则本次非公开发行价格调整为本次股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之七十；同时，以各发行对象原认购金额为基础，重新计算认购股数。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整，发行数量亦将进行相应调整。

二、2015 年度利润分配方案及实施情况

公司于 2016 年 6 月 30 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于国元证券股份有限公司 2015 年度利润分配预案的议案》。股东大会同意公司以实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数（扣除公司回购专户持有的本公司股份后的股份数），向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。

公司利润分配于 2016 年 8 月 31 日实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司 2015 年度利润分配已实施完毕，现对公司本次非公开发行股票的发行价格及发行数量做如下调整：

1、发行价格的调整

本次非公开发行股票的发行价格由人民币 14.57 元/股，调整为人民币 14.32 元/股。计算方式如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=人民币 14.57 元/股-人民币 0.25 元/股=人民币 14.32 元/股。

2、发行数量的调整

发行价格调整前，本次非公开发行股票发行数量为不超过 294,220,000 股（含本数），发行价格调整后，本次非公开发行股票调整为不超过 299,356,520 股（含本数）。

发行价格调整后，向各特定对象发行股票数量的具体计算如下：

（1）计算方法：

调整后的发行数量上限=调整前拟认购资金总额÷调整后的发行价格

（2）计算结果：

认购对象	认购数量（股）	认购金额（元）
安徽国元控股（集团）有限责任公司	50,872,905	728,499,999.60

建安投资控股集团有限公司	142,444,134	2,039,799,998.88
广东省高速公路发展股份有限公司	55,865,920	799,999,974.40
安徽省铁路建设投资基金有限公司	34,911,690	499,935,400.80
安徽全柴集团有限公司	10,174,581	145,699,999.92
嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）	5,087,290	72,849,992.80
合计	299,356,520	4,286,785,366.40

注：由于发行数量舍去尾数的要求，各特定对象最终的认购资金金额将以调整后的发行价格乘以调整后的发行数量得出的金额为准。

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2016年9月1日