

国海证券股份有限公司关于 第一大股东增持公司股份计划进展情况的公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司或国海证券）第一大股东广西投资集团有限公司（以下简称广西投资集团）坚定不移地支持国海证券的发展，将按照原增持计划，在原实施期限内（自2017年1月20日起的6个月内）增持国海证券股份有限公司总股本的2%；并计划在二级市场进一步增持不超过总股本2%的国海证券股份，全部累计增持股份不超过公司总股本的4%，实施期限为自2017年5月19日起的12个月内。广西投资集团承诺在本次增持期间及法律法规规定的期限内不减持本次增持的国海证券股份。2017年1月20日至5月19日期间，广西投资集团通过其全资子公司广西投资集团金融控股有限公司（以下简称广投金控）以集中竞价方式累计增持国海证券股份5,061.00万股，占公司总股本的1.20%。上述事项详见公司分别于1月19日、1月21日、1月24日、1月25日、5月20日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司关于第一大股东增持公司股份计划的公告》、《国海证券股份有限公司关于第一大股东增持公司股份计划进展情况的公告》、《国海证券股份有限公司关于第一大股东进一步增持公司股份计划的公告》。

2017年5月26日，公司接到广西投资集团通知，其通过全资子公司广投金控于5月22日至5月26日期间以集中竞价方式增持国海证券股份4,438.22万股，占公司总股本的1.05%。本次增持后，广投金控已累计增持国海证券股份9,499.22万股，占公司总股本的2.25%。

截至本公告发布之日，广西投资集团直接持有国海证券股份94,195.96万股，占公司总股本的22.34%；其全资子公司广投金控持有国海证券股份9,499.22万股，占公司总股本的2.25%。此外，其控股子公司广西梧州中恒集团股份有限公司持有国海证券股份12,075.64万股，占公司总股本的2.86%。综上，广西投资集团及其一致行动人合计持有国海证券股份115,770.81万股，占公司总股本的27.46%。

本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及深圳证券交易所业务规则等相关规定，增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司将持续关注广西投资集团增持公司股份计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十七日