

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2018 - 059

国元证券股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券预案 修订情况说明的公告

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“公司”）于 2018 年 5 月 17 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》等相关议案，并于 2018 年 6 月 19 日召开 2017 年度股东大会审议通过了上述与本次公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）有关的议案。

根据本次公开发行可转债的最新情况，2018 年 9 月 17 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》。现将修订情况说明如下：

预案章节	修订说明
三、财务会计信息和管理层讨论与分析 五、摊薄即期回报及填补措施	1、根据公司 2018 年半年度报告修订了公司相关财务信息 2、根据最新信息修订了公司行业排名、公司控股股东名称等信息
四、本次发行募集资金用途	对本次公开发行可转债募集资金投资项目及具体金额进行进一步明确

具体预案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《国元证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2018 年 9 月 18 日