

股票简称：山西证券

股票代码：002500

编号：临2018-061

山西证券股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券发行规模并 相应调整发行方案的公告

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。

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月30日召开的第三届董事会第二十九次会议及2018年4月27日召开的2017年度股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案。

根据实际情况，公司对可转债发行方案进行调整，将发行规模从“不超过人民币30亿元（含30亿元）”调减为“不超过人民币28亿元（含28亿元）”，原方案中其他条款不作改变。原方案详见本公司于2018年4月3日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《山西证券股份有限公司关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告》（公告编号：临2018-020）、《山西证券股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等文件。

2018年10月15日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了上述事项，具体内容详见巨潮资讯网与本公告同日披露的《山西证券股份有限公司关于第三届董事会第三十四次会议决议的公告》（公告编号：临2018-059）、《山西证券股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》等文件。根据公司2017年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，上述事项已经公司股东

大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2018年10月17日