

股票简称：山西证券

股票代码：002500

编号：临2018-062

山西证券股份有限公司

关于公开发行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”）于2018年3月30日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，并于2018年4月27日召开2017年度股东大会审议通过了上述与本次公开发行可转换公司债券（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10月15日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。现将修订情况说明如下：

预案章节	修订说明
二、本次发行概况	修订本次发行的募集资金总额
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	根据公司2018年半年度报告修订了公司相关财务信息及分析、合并报表范围信息等
四、本次发行募集资金用途	修订了本次可转债发行的募集资金投资项目的具体金额
五、摊薄即期回报及填补措施	1、根据修订后的募集资金总额以及公司最近市场行情修订了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等 2、根据最新信息修订了公司行业排名等信息
六、公司利润分配政策和现金分红情况	1、根据现行有效的章程修订分红政策 2、根据2017年分红情况修订公司最近三年具体分红实施方案

具体预案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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）》。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2018年10月17日