

国海证券股份有限公司 配股网上路演公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2565号文核准，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“公司”或“发行人”）将以本次发行股权登记日2020年1月3日（R日）收市后国海证券股本总数4,215,541,972股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股），可配售股份数量为1,264,662,591股。《国海证券股份有限公司配股说明书摘要》、《国海证券股份有限公司配股发行公告》于2019年12月31日（R-2日）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，本次发行的《国海证券股份有限公司配股说明书》全文及相关资料可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

为方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人及保荐机构、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司将对本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2020年1月2日（星期四）（R-1日）
09:00-11:00。

二、网上路演网址：全景网（<http://www.p5w.net>）

三、参加人员：发行人董事会和管理层主要人员，保荐机构/联席主承销商相关人员。敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：国海证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

2019年12月31日

(本页无正文，为《国海证券股份有限公司配股网上路演公告》之盖章页)



(本页无正文，为《国海证券股份有限公司配股网上路演公告》之盖章页)

国泰君安证券股份有限公司



2019年12月31日

(本页无正文，为《国海证券股份有限公司配股网上路演公告》之盖章页)



兴业证券股份有限公司

2019年12月31日