

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2020-005

国元证券股份有限公司

关于 2019 年度配股公开发行预案 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 2019 年 10 月 14 日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案》等相关议案，并于 2019 年 10 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了上述与本次配股公开发行证券（以下简称“本次配股”）有关的议案。

根据本次配股的最新情况，2020 年 1 月 11 日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《国元证券股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案（修订稿）》，主要对本次配股具体配售比例和数量进行了明确，并根据公司 2019 年第三季度报告修订及更新了公司相关财务信息等。现将修订情况说明如下：

预案章节	修订说明
重要内容提示	明确了控股股东承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份
二、本次发行概况	明确了本次配股的具体配售比例和数量
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	根据公司 2019 年第三季度报告修订及更新了公司相关财务信息
六、公司利润分配政策和现金分红情况	更新公司 2019 年中期分红进展

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 2019 年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2020年1月14日