

国信证券股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议、2018 年 12 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票的相关议案，并于 2019 年 8 月收到中国证监会出具的《关于核准国信证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1447 号）。

根据《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）的相关规定，公司于 2020 年 3 月 2 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了调整公司非公开发行 A 股股票方案等相关议案。本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的决策程序； 2、根据最新规定修订本次非公开发行对象及认购方式、发行价格及定价原则和限售期等； 3、更新本次非公开发行的审批情况。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	背景增加了“双区建设”和深圳国企改革相关内容。
	三、发行对象及其与公司的关系	根据最新规定修订本次非公开发行对象。
	四、本次非公开发行方案	根据最新规定修订发行方式和发行时间、发行价格及定价原则、发行对象及认购方式和限售期等。
	七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	根据最新进展更新了本次非公开发行的决策程序和审批情况。
第二节 发行对象的基本情况	一、深投控的基本情况	1、更新了注册资本； 2、更新了简要财务数据。
	二、云南合和的基本情况	更新了简要财务数据。

	三、华润信托的基本情况	1、更新了法定代表人和股权控制关系； 2、更新了经营成果和简要财务数据。
	四、附条件生效的非公开发行股票认购协议及补充协议的内容摘要	1、增加了补充协议的签订情况； 2、更新了认购价格及定价原则。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次非公开发行股票募集资金的必要性	更新了行业数据。
	三、本次非公开发行股票募集资金的可行性	更新了行业政策。
	四、本次非公开发行股票募集资金的投向	更新了公司及行业数据。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、发行人负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	更新了财务数据。
第五节 本次非公开发行的相关风险	-	删去了“八、本次非公开发行的审批风险”。
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年的现金分红及未分配利润使用情况	更新了最近三年利润分配情况。
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报的分析及采取的填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了财务指标计算主要假设和前提条件，以及非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算。
	二、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司数据。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2020年3月3日