

证券代码：000750

证券简称：国海证券

公告编号：2022-22

# 国海证券股份有限公司 关于非公开发行股票预案等相关修订 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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 1 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《国海证券股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称《预案》），该《预案》已经公司第九届董事会第三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过。因公司 2022 年第一次临时股东大会同意延长本次非公开发行股票的决议有效期和授权有效期、根据公司 2021 年年度报告更新涉及的财务信息和业务表述，以及更新发行对象财务信息等原因，需要对《预案》进行修订，现将相关修订情况说明如下：

《预案》章节	修订说明
特别提示	更新本次非公开发行股票已履行的决策和审批程序
第一节 本次非公开发行股票方案概要	更新本次非公开发行股票已履行的决策和审批程序
第二节 发行对象的基本情况 及附条件生效的股份认购协议	修订及更新了本次非公开发行股票对象涉及基本情况及财务信息

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	根据公司2021年年度报告更新了相关业务数据和文字表述
第五节 公司利润分配政策及执行情况	更新了2020年、2021年普通股利润分配相关情况、最近三年普通股现金分红情况
第六节 摊薄即期回报的风险提示及填补措施	以公司2021年财务数据为基准，重新测算本次发行摊薄即期回报对公司的影响；更新了公司现有业务板块运营状况及发展态势部分涉及的财务数据和业务表述

除对《预案》有修订外，公司同时根据上述情况，相应修订了《国海证券股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》《国海证券股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》涉及的相关内容。

《国海证券股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》《国海证券股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》《国海证券股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》与本公告同日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月二日