

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2023—030

## 国元证券股份有限公司 关于股东非公开发行可交换公司债券获得 符合深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告

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。

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4月27日收到公司第三大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称“建安集团”）的通知，获悉建安集团于2023年4月26日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于建安投资控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕264号，以下简称“《无异议函》”）。根据《无异议函》，建安集团申请确认发行面值不超过2.5亿元人民币的建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件，深交所无异议。《无异议函》有效期为出具之日起12个月，建安集团将在《无异议函》有效期内，根据自身资金安排和市场情况，择机发行、发行部分或不发行本次可交换公司债券。

截至本公告日，建安集团持有公司股份数量为263,354,725股，约占公司总股本的6.04%，通过转融通出借公司股票50万股。公司将根据相关监管规定及时披露本次非公开发行可交换公司债券的后续进展。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2023年4月28日