

长江证券股份有限公司

关于向长江成长资本投资有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资概述

为抓住资本市场创新发展的历史性机遇，为全体股东创造价值，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司拟与天风证券股份有限公司合作共同出资参股设立一家基金管理公司（超越基金管理股份有限公司，以下简称“超越基金”）。公司于2015年5月27日在巨潮资讯网发布了《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》、《公司关于出资与天风证券共同设立基金管理公司的公告》。目前，超越基金已完成人员、营业场所、制度建设、国家工商总局名称预核准手续等方面的准备工作。

为更好地服务区域经济，促进相关业务转型发展，公司第七届董事会第二十二次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于出资参与湖北省长江经济带产业基金的议案》，同意授权公司管理层办理出资参与湖北省长江经济带产业基金并筹建和管理部分分期母基金、子基金事宜，出资总额不超过30亿元。公司在巨潮资讯网发布了《公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《公司关于出资参与湖北省长江经济带产业基金的公告》（2015年12月12日）、《公司关于出资参与湖北省长江经济带产业基金的补充公告》（2015年12月19日）、《公司2015年第四次临时股东大会决议公告》（2015

年 12 月 29 日)。该事项的进展情况详见与本公告同日披露的《公司关于出资参与湖北省长江经济带产业基金的进展公告》。

为确保上述对外投资事项符合监管要求并尽快推进落实,公司拟对全资子公司长江成长资本投资有限公司(以下简称“长江资本”)增资,再由长江资本出资完成上述对外投资事项。

经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,公司本次拟向长江资本增资 11.48 亿元,资金来源为自有资金,其中 0.48 亿元用于设立超越基金,与第七届董事会第十三次会议审议通过的关于设立该基金的出资额一致;11 亿元用于参与湖北省长江经济带产业基金,出资额在 2015 年第四次临时股东大会审议通过的出资总额范围内。本次投资不构成关联交易;无需经过股东大会批准。超越基金成立事宜需报中国证监会核准。

二、长江资本的基本情况

长江资本是公司全资子公司,成立于 2009 年 12 月 8 日,注册资本 7 亿元,其经营范围包括使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资或债权投资,或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金;为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务;经中国证监会认可开展的其他业务。本次增资后,长江资本依然是公司全资子公司。

长江资本 2015 年及 2016 年第一季度主要财务指标如下:

期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2015 年度	1,043,212,872.58	174,026,481.16	869,186,391.42	37,097,597.12	10,409,039.59

2016 年一季度	1,139,690,671.47	269,381,297.25	870,309,374.22	2,166,133.38	-545,814.60
-----------	------------------	----------------	----------------	--------------	-------------

三、合同的主要内容

本次增资尚未签署合同。

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资主要用于设立超越基金及参与湖北省长江经济带产业基金。

公司参股设立超越基金能够加强对中西部地区的覆盖范围和支持力度，为公司增加客户和业务收入；有利于抓住相关国家战略在中部地区落地的市场机遇，落实公司“深耕湖北”的发展战略，进一步为股东创造价值。超越基金设立方案最终尚需报中国证监会审批核准。

公司参与湖北省长江经济带产业基金可促进公司相关业务转型，抢占区域市场，积累企业客户，增加投资收益，提升公司声誉。公司已对参与该基金存在的风险作出详尽分析，具体请参见《公司关于出资参与湖北省长江经济带产业基金的进展公告》。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日