

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2017-010

国元证券股份有限公司 关于非公开发行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 2016 年 7 月 7 日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并于 2016 年 7 月 28 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案；2016 年 9 月 22 日，公司根据 2015 年度及 2016 年半年度利润分配情况等对《非公开发行 A 股股票预案》进行了修订。

根据本次非公开发行的最新情况，2017 年 2 月 23 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，对本次发行的发行对象、发行数量、募集资金金额及用途等进行了修订，现将修订情况说明如下：

预案章节	修订说明
特别提示	1、修订了本次非公开发行的发行对象、发行数量、募集资金金额 2、修订了本次非公开发行的审批手续
一、本次非公开发行方案的概要	1、修订了本次非公开发行的发行对象、发行数量、募集资金金额及用途 2、修订了本次发行后公司控股股东持股比例情况 3、修订了本次非公开发行的审批手续
二、本次非公开发行发行对象的基本情况	1、更新了部分发行对象的基本资料 2、嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）（以下简称“嘉华优势”）不再作为本次发行的发行对象，删除了嘉华优势的相关情况
三、附条件生效的普通股认购协议摘要	嘉华优势不再作为本次发行的发行对象，删除了发行人与嘉华优势签署的相关协议

	的摘要情况
四、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	修订了本次非公开发行的募集资金金额及运用计划

具体预案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《国元证券股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2017 年 2 月 24 日