

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2017-089

中原证券股份有限公司
关于公开发行A股可转换公司债券预案
修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年 4 月 6 日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）事项，并于次日在上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报公告了《公开发行 A 股可转换公司债券预案》（公告编号：2017-029），上述事项经公司于 2017 年 5 月 22 日召开的 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会审议通过。

2017 年 10 月 31 日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于调减公司 A 股可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》以及相关议案，将本次发行规模由不超过 27 亿元（含 27 亿元）调减至不超过 25.50 亿元（含 25.50 亿元），并据此对《公开发行 A 股可转换公司债券的预案》进行了修订，主要修订情况如下：

对应章节		修订情况
重要内容提示		修改了本次发行规模上限
二、本次发行概况	（二）发行规模	修改了本次发行规模上限
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	（一）合并财务报表	将财务数据、财务指标和相关内容更新至 2017 年 1-6 月/2017 年 6 月 30 日
	（二）母公司财务报表	

	(三) 合并报表范围及变化情况	
	(四) 管理层讨论与分析	
四、本次发行募集资金用途	四、本次发行募集资金用途	修改了本次发行规模上限，并相应调整各募投项目拟投入金额
五、摊薄即期回报及填补措施	五、摊薄即期回报及填补措施	修改了本次发行规模上限，根据本次董事会召开日前三十个交易日公司 A 股股票交易均价、前二十个交易日公司 A 股股票交易均价、前一个交易日公司 A 股股票交易均价之中的最高者调整了可转债转股价格的假设值，并根据调整后的假设重新测算本次发行对公司主要财务指标的影响

除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录页码等细节内容进行了修订。修订后的预案详见公司于 2017 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中原证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2017-090）。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2017 年 11 月 1 日