

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：临 2018-019

华安证券股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 进入换股期的公告

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股 5%以上股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）于 2017 年 11 月 30 日发行“安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”，债券简称：17 版 01EB，债券代码：137049），本期债券期限为 3 年，发行规模 6.5 亿元，票面利率为 1.5%。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 2 日披露的《华安证券关于持股 5%以上股东完成非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：临 2017-055）。

2018 年 5 月 31 日，公司收到安徽出版集团《关于非公开发行可交换公司债券进入换股期的告知函》。根据《安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券（第一期）募集说明书》的有关约定，本期债券换股期为自本次债券发行结束之日起满 6 个月且标的股票解除限售后的第一个交易日（即本次债券发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日和标的股票解除限售后的第一个交易日两者孰晚之日）起，至本次债券到期日止，即 2018 年 5 月 30 日起至 2020 年 11 月 28 日止（若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。换股期间，安徽出版集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。

截至目前，安徽出版集团持有本公司无限售流通股 464,601,131 股，占公司总股本的 12.83%（其中，安徽出版集团直接持有无限售流通股 349,601,131 股，占公司总股本的 9.65%；通过“安徽出版集团有限责任公司—安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户”持有无限售流通股 115,000,000 股，约占其所持公司股份总数的 24.75%，占公司总股本的 3.18%）。

公司将持续关注安徽出版集团所持公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少的情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2018年6月1日