

国海证券股份有限公司 配股股份变动及获配股票上市公告书

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。

重要内容提示

- 1、本次配售增加股份总数为 1,228,983,542 股，均为无限售条件流通股；
- 2、本次新增股份上市流通日为 2020 年 1 月 23 日；
- 3、本次配售上市后公司股本总数变更为 5,444,525,514 股。

一、重要声明与提示

深圳证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“发行人”、“本公司”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐机构（联席主承销商）”）及兴业证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2019 年 12 月 31 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的配股说明书全文及相关文件。公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

本公告中金额币种均为人民币。

二、股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

(二) 配股发行、上市的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2565号文核准。经深圳证券交易所同意，国海证券本次配股共计配售1,228,983,542股人民币普通股将于2020年1月23日起上市流通。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

(三) 本次配股股票上市相关信息

上市地点：深圳证券交易所

新增股份上市时间：2020年1月23日

股票简称：国海证券

股票代码：000750

本次配股发行前总股本：4,215,541,972股

本次配股新增上市股份：1,228,983,542股

本次配股完成后总股本：5,444,525,514股

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

上市保荐机构及联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

三、发行人、控股股东和实际控制人情况

(一) 发行人基本情况

中文名称：国海证券股份有限公司

英文名称：SEALAND SECURITIES CO., LTD.

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：国海证券

股票代码：000750

注册资本：4,215,541,972 元（发行前）；5,444,525,514 元（发行后）

法定代表人：何春梅

董事会秘书：刘峻

证券事务代表：李素兰

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号（邮政编码：541004）

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦（邮政编码：530028）

互联网网址：www.ghzq.com.cn

电子信箱：dshbgs@ghzq.com.cn

联系电话：0771-5539038，0771-5532512

联系传真：0771-5530903

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）发行人董事、监事、高级管理人员发行前后持有发行人股份情况

本次配股发行前后，本公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：

序号	姓名	职务	发行前		发行后	
			持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
1	崔薇薇	董事	4,500	0.00011%	5,850	0.00011%
合计			4,500	0.00011%	5,850	0.00011%

（三）控股股东和实际控制人基本情况

本次配股前，广西投资集团有限公司（以下简称“广西投资集团”）直接持有公司股份 941,959,606 股，占公司总股本 22.34%；通过广西梧州中恒集团股份有限公司间接持有公司股份 120,756,361 股，占公司总股本的 2.86%；通过广西投资集团金融控股有限公司间接持有公司股份 94,992,157 股，占公司总股本的 2.25%；通过广西桂东电力股份有限公司及其子公司广西永盛石油化工有限公司间接持有公司股份 173,665,568 股，占公司总股本的 4.12%。综上，广西投资集团通过直接和间接方式合计持有公司股份 1,331,373,692 股，占公司总股本的 31.58%。本次配股后，广西投资集团通过直接和间接方式合计持有公司股份 1,730,785,799 股，占公司总股本的 31.79%。

广西投资集团基本情况如下：

公司名称：广西投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地：南宁市青秀区民族大道 109 号广西投资大厦

主要办公地点：南宁市青秀区民族大道 109 号广西投资大厦

法定代表人：周炼

注册资本：人民币 1,000,000.0000 万元

统一社会信用代码：91450000198229061H

经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；房地产开发、经营；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。

（四）本次发行完成后发行人前十名股东持股情况

本次配股发行完成后，截至 2020 年 1 月 14 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	广西投资集团有限公司	1,224,547,488	22.49%
2	广西荣桂物流集团有限公司	286,710,974	5.27%
3	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	238,875,000	4.39%
4	广西桂东电力股份有限公司	205,976,638	3.78%
5	广西梧州中恒集团股份有限公司	156,983,269	2.88%
6	中国证券金融股份有限公司	128,799,391	2.37%
7	广西投资集团金融控股有限公司	123,489,804	2.27%
8	中央汇金资产管理有限责任公司	83,530,785	1.53%
9	广西金融投资集团有限公司	71,677,744	1.32%
10	广西湃普创盈投资中心（有限合伙）	52,374,100	0.96%

（五）本次发行完成后发行人股本结构变动情况

本次配股发行前后，发行人股本结构变动情况如下：

项目	本次发行前		本次发行股数（股）	本次发行后	
	股数（股）	比例		股数（股）	比例
无限售条件流通股份	4,215,538,597	99.99992%	1,228,983,542	5,444,522,139	99.99994%
有限售条件流通股份	3,375	0.00008%	-	3,375	0.00006%
股份总数	4,215,541,972	100.00%	1,228,983,542	5,444,525,514	100.00%

四、本次配股股票发行情况

- 1、发行数量：实际发行 1,228,983,542 股。
- 2、发行价格：3.25 元/股。
- 3、发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。
- 4、发行时间：本次配股发行股权登记日为 2020 年 1 月 3 日（R 日），配股缴款时间为 2020 年 1 月 6 日（R+1 日）至 2020 年 1 月 10 日（R+5 日）。
- 5、募集资金总额情况：本次配股募集资金总额为 3,994,196,511.50 元。
- 6、发行费用：

单位：人民币元

项目	金额（不含税）
承销及保荐费用	47,115,061.43
审计、验资费用	594,339.62
律师费用	754,716.97
证券登记费	540,470.14
信息披露费用及其他	2,048,635.32
合计	51,053,223.48

每股发行费用（不含税）为 0.04 元（按全部发行费用除以本次配股新增股份总额计算）。

7、募集资金净额：3,943,143,288.02 元。

8、发行后每股净资产：3.22 元/股（按照 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

9、发行后每股收益：0.01 元/股（在 2018 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算）。

10、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人截至 2020 年 1 月 14 日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了大信验字[2020]第 29-00001 号验资报告：截至 2020 年 1 月 14 日止，贵公司实际配售股份 1,228,983,542 股，每股配售价格为 3.25 元，募集资金总额人民币 3,994,196,511.50 元，扣除各项发行费用人民币 51,053,223.48 元，实际募集资金净额人民币 3,943,143,288.02 元。其中新增注册资本（计入股本）人民币 1,228,983,542.00 元，增加资本公积（股本溢价）人民币 2,714,159,746.02 元。

11、主要股东承诺认购履行情况：广西投资集团有限公司、广西荣桂物流集团有限公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、广西桂东电力股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司、广西永盛石油化工有限公司履行了认配股份的承诺，已以现金全额认购其可配股份。

五、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

六、上市保荐机构及上市保荐意见

（一）保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：王松（代）

联系地址：上海市南京西路 768 号国泰君安大厦

电话：0755-23976360

传真：0755-23970360

保荐代表人：滕强、刘启群

项目协办人：宁文科

项目经办人员：邢雨晨、龚雪晴、孙浩程、张重振

（二）保荐机构意见

上市保荐机构国泰君安证券股份有限公司对国海证券上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请本次配售股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次配股发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。为此，国泰君安证券股份有限公司同意保荐国海证券股份有限公司本次配股新增股票上市，并承担相关保荐责任。

特此公告。

发行人：国海证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

2020 年 1 月 22 日

(本页无正文,为《国海证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
之签章页)



(本页无正文,为《国海证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
之签章页)



国泰君安证券股份有限公司

2020年1月22日

(本页无正文,为《国海证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
之签章页)

