

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2020—079

# 国元证券股份有限公司

## 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。

### 重要提示

国元证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“国元证券”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对国元证券本次配股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

公司本次配股发行前总股本为 3,365,447,047 股，本次配股新增上市股份：998,330,844 股，其中，无限售条件流通股份增加 998,330,844 股，有限售条件流通股增加 0 股。公司本次配股完成后总股本为 4,363,777,891 股。

本公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）及中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”或“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 2020 年 10 月 9 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的配股说明书全文及相关文件。

## 一、 本次配股股票上市情况

### （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〔2020〕762号文核准。经深圳证券交易所同意，国元证券本次配股共计配售998,330,844股人民币普通股将于2020年10月30日起上市。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10月30日
股票简称	国元证券
股票代码	000728
本次配股价格	5.44元/股
本次配股发行前总股本	3,365,447,047股
本次配售增加的股份	998,330,844股，其中，无限售条件流通股增加998,330,844股，有限售条件流通股增加0股。
本次配股完成后总股本	4,363,777,891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	中信证券股份有限公司

## 二、 发行人、股东和实际控制人情况

### （一） 发行人基本情况

公司名称	国元证券股份有限公司
英文名称	GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED
股票上市交易所	深圳证券交易所

股票简称	国元证券
股票代码	000728
总股本	3,365,447,047 元人民币（发行前）；4,363,777,891 元人民币（发行后）
统一社会信用代码	91340000731686376P
成立时间	1997 年 6 月 6 日
法定代表人	俞仕新
董事会秘书	胡甲
住所	安徽省合肥市梅山路 18 号
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；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理业务。
住所邮编	230022
电话	0551-62207968/0551-62207323
传真	0551-62207322
公司网址	http://www.gyzq.com.cn
电子邮箱	dshbgs@gyzq.com.cn

## （二）发行人董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

序号	姓名	职务	直接持股情况			
			发行前		发行后	
			持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
1	韦翔	董事	1,500	0.000045%	1,500	0.000034%

## （三）控股股东及实际控制人

截至 2020 年 6 月 30 日，安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“国元金控”）直接持有国元证券 21.43% 股份，通过安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）持有国元证券 13.54% 的股份，国元金控直接和间接合计持有国元证券 34.97% 的股份，为国元证券的控股股东。国元金控系安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（“安徽省国资委”）履行出资义务的国有独资企业。截至 2020 年 6 月 30 日，安徽省国资委通过国元金控间接持有国元证券 34.97% 的股份，为国元证券的实际控制人。

### 1、控股股东情况

企业名称	安徽国元金融控股集团有限责任公司	
成立时间	2000年12月30日	
住所	安徽省合肥市蜀山区梅山路18号	
法定代表人	方旭	
注册资本	600,000.00 万元人民币	
经营范围	经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权，资本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投资咨询。	
主要业务	投资控股、资本经营和国有资产管理，对省政府授权经营的国有资产行使出资者职责和权利，并承担保值增值责任。	
财务数据 (母公司口径)	2019年12月31日	
	总资产(万元)	887,179.21
	所有者权益(万元)	713,881.30
	营业收入(万元)	131.60
	净利润(万元)	20,405.41

## 2、实际控制人情况

截至2020年6月30日，安徽省国资委通过国元金控间接持有国元证券34.97%的股份，为国元证券的实际控制人。

### (四) 本次配股完成前后公司前十名股东情况

本次配股前（截至2020年6月30日），发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	发行前 (截至2020年6月30日)	
		持股数量(股)	持股比例
1	安徽国元金融控股集团有限责任公司	721,127,561	21.43%
2	安徽国元信托有限责任公司	455,707,462	13.54%
3	建安投资控股集团有限公司	202,965,173	6.03%
4	安徽省安粮集团有限公司	144,626,298	4.30%
5	安徽省皖能股份有限公司	144,049,200	4.28%
6	中国证券金融股份有限公司	100,627,761	2.99%
7	安徽皖维高新材料股份有限公司	91,142,653	2.71%
8	安徽全柴集团有限公司	80,384,462	2.39%
9	广东省高速公路发展股份有限公司	79,601,986	2.37%
10	中央汇金资产管理有限责任公司	53,432,850	1.59%

本次配股发行完成后，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	发行后 (截至 2020 年 10 月 22 日)	
		持股数量 (股)	持股比例
1	安徽国元金融控股集团有限责任公司	937,465,829	21.48%
2	安徽国元信托有限责任公司	592,419,701	13.58%
3	建安投资控股集团有限公司	263,854,725	6.05%
4	安徽省安粮集团有限公司	188,014,187	4.31%
5	安徽省皖能股份有限公司	187,263,960	4.29%
6	中国证券金融股份有限公司	130,816,089	3.00%
7	安徽皖维新材料股份有限公司	118,576,969	2.72%
8	安徽全柴集团有限公司	104,499,801	2.39%
9	广东省高速公路发展股份有限公司	103,482,582	2.37%
10	香港中央结算有限公司	98,652,040	2.26%

#### (五) 本次发行完成后发行人股本结构变动情况

本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

股东名称	发行前		本次发行股数 (股)	发行后	
	股数 (股)	比例		股数 (股)	比例
无限售条件 流通股份*	2,946,150,000	87.54%	998,330,844	3,944,480,844	90.39%
有限售条件 流通股份	419,297,047	12.46%	-	419,297,047	9.61%
<b>股份总数</b>	<b>3,365,447,047</b>	<b>100%</b>	<b>998,330,844</b>	<b>4,363,777,891</b>	<b>100.00%</b>

注：1、含高管锁定股；

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准国元证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1705号）核准，国元证券于2017年10月非公开发行419,297,047股人民币普通股（A股），其中346,809,486股股份将于2020年11月2日解除限售并上市流通，公司股本结构将发生变动，提请投资者关注公司2020年10月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的相关资料。

### 三、 本次配股股票发行情况

1、发行数量：实际发行 998,330,844 股，其中本次配股上市可流通股数为 998,330,844 股。

2、发行价格：5.44 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 10 月 13 日（R 日），配股缴款时间为 2020 年 10 月 14 日（R+1 日）至 2020 年 10 月 20 日（R+5 日）。

5、募集资金总额：本次配股募集资金总额为 5,430,919,791.36 元。

6、发行费用

单位：元

项目	金额（含税）
保荐承销费	32,585,518.75
律师费	600,000.00
审计验资费	290,000.00
信息披露费	1,326,280.00
登记手续费	549,833.08

每股发行费用（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：5,397,569,195.29 元。

8、发行后每股净资产：发行后每股净资产：6.98 元/股（按公司截至 2020 年 6 月末未经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

9、发行后每股收益：0.14 元/股（按公司 2020 年 1-6 月未经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算，未经年化）。

10、注册会计师对本次募集资金到账的验资情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0223 号《验资报告》。

11、发行对象认购股份承诺履行情况：发行人控股股东国元金控履行了认配股份的承诺，已以现金全额认购其可配的股份。

#### 四、 财务会计资料

本公司已于 2020 年 8 月 17 日披露了 2020 年半年度报告，请投资者查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告资料。

#### 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出具日未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

#### 六、 上市保荐机构及上市保荐意见

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

保荐代表人：马小龙、彭源

项目协办人：杨波

联系人：王琛

办公地址：中国北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦二十三层

电话：010-60838888

传真：010-60833930

上市保荐机构中信证券股份有限公司经审慎核查后认为：发行人国元证券股份有限公司申请其本次配股新增股票上市符合《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，本次配售发行的新增股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券股份有限公司同意推荐国元证券股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：国元证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

2020年10月29日



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



发行人: 国元证券股份有限公司

2020年10月29日

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

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司



2020年10月29日

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



联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

2020年10月29日