

国海证券股份有限公司 关于非公开发行股票会后事项说明的公告

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。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)非公开发行股票申请已于2022年10月31日获得中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发行审核委员会审核通过,并于2022年11月18日取得中国证监会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2875号)。

2023年1月31日,公司发布了《国海证券股份有限公司2022年度业绩快报》。根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字[2002]15号)、《股票发行审核标准备忘录第5号(新修订)——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函[2008]257号)等文件的规定,公司及相关中介机构对公司非公开发行股票会后事项出具了专项说明及核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《国海证券股份有限公司关

于非公开发行 A 股股票会后事项的专项说明》等公告。

公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二三年二月八日