

国海证券股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人权益变动的 提示性公告

国海证券股份有限公司（以下简称公司）实际控制人广西投资集团有限公司（以下简称广西投资集团、信息披露义务人）及一致行动人广西金融投资集团有限公司（以下简称广西金投）、广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称中恒集团）、广西能源股份有限公司（以下简称广西能源）、广西投资集团金融控股有限公司（以下简称广投金控）、广西永盛石油化工有限公司（以下简称广西永盛）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

特别提示：

1. 本次权益变动系公司实际控制人广西投资集团及一致行动人自 2019 年 8 月 8 日披露《国海证券股份有限公司收购报告书》（以下简称《收购报告书》）以来，陆续发生股份行政划转、参与配股及向特定对象发行股票事项（以下

统称本次权益变动)，导致广西投资集团及一致行动人合计持有的股份总数由 1,331,373,692 股增加至 2,392,434,043 股，占公司总股本的比例由 31.58%增加至 37.46%，增加幅度超过 5%。

2. 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2023 年 11 月 15 日，公司收到广西投资集团出具的《简式权益变动报告书》，获悉信息披露义务人及一致行动人自公司 2019 年 8 月 8 日披露《收购报告书》以来，合计权益变动比例达到 5.88%。具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

本次权益变动前，根据《收购报告书》，截至 2019 年 8 月 6 日，信息披露义务人及一致行动人合计持有公司股份 1,331,373,692 股，均为无限售条件流通股，占当时公司总股本（4,215,541,972 股）的 31.58%。自《收购报告书》披露以来，信息披露义务人及一致行动人本次权益变动情况如下：

（一）2019 年 12 月，经广西壮族自治区党委、政府同意，广西投资集团与广西金投实施战略性重组，广西金投并入广西投资集团成为其子公司，广西金投持有公司 1.31% 股份，导致广西投资集团及一致行动人持股比例增加了 1.31%。

（二）根据中国证券监督管理委员会出具《关于核准国海证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2565

号)，同意公司配股的注册申请。公司向原股东配售人民币普通股（A股）股票 1,228,983,542 股，公司总股本由 4,215,541,972 股增加至 5,444,525,514 股。该部分新增股份于 2020 年 1 月 23 日上市。因配股有效认购数量占可配售股份总数的 97.48%，而信息披露义务人及一致行动人全额参与认购本次配股，导致广西投资集团及一致行动人持股比例被动增加了 0.22%。

（三）根据中国证券监督管理委员会出具《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2875 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 941,648,963 股，公司总股本由 5,444,525,514 股增加至 6,386,174,477 股。该部分新增股份将于 2023 年 11 月 17 日上市。广西投资集团、广西金投、中恒集团参与认购本次非公开发行股票，导致广西投资集团及一致行动人持股比例增加了 4.35%。

综上所述，自 2019 年 8 月 6 日至今，因股份行政划转、参与配股及向特定对象发行股票事项，信息披露义务人及一致行动人的持股数量由 1,331,373,692 股增加至 2,392,434,043 股，公司的总股本由 4,215,541,972 股增加至 6,386,174,477 股，进而导致信息披露义务人及一致行动人对公司的持股比例由《收购报告书》所披露的 31.58%增加至 37.46%，累计变动比例为 5.88%。

二、本次权益变动前后的基本情况

本次权益变动前后，信息披露义务人及一致行动人持有公司股份变动情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量 (股)	持股比 例 (%)	持股数量 (股)	持股比 例 (%)
广西投资集团	合计持有股份	941,959,606	22.34	1,490,034,213	23.33
	其中：无限售条件股份	941,959,606	22.34	1,224,547,488	19.17
	有限售条件股份	-	-	265,486,725	4.16
广投金控	合计持有股份	94,992,157	2.25	123,489,804	1.93
	其中：无限售条件股份	94,992,157	2.25	123,489,804	1.93
	有限售条件股份	-	-	-	-
中恒集团	合计持有股份	120,756,361	2.86	245,478,844	3.84
	其中：无限售条件股份	120,756,361	2.86	156,983,269	2.46
	有限售条件股份	-	-	88,495,575	1.39
广西能源	合计持有股份	158,443,568	3.76	205,976,638	3.23
	其中：无限售条件股份	158,443,568	3.76	205,976,638	3.23
	有限售条件股份	-	-	-	-
广西永盛	合计持有股份	15,222,000	0.36	19,788,600	0.31
	其中：无限售条件股份	15,222,000	0.36	19,788,600	0.31
	有限售条件股份	-	-	-	-
广西金投	合计持有股份	不适用	不适用	307,665,944	4.82
	其中：无限售条件股份	-	-	71,677,744	1.12
	有限售条件股份	-	-	235,988,200	3.70
合计		1,331,373,692	31.58	2,392,434,043	37.46

三、其他情况说明

(一) 本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变更，亦未导致公司股权分布不具备上市条件。

(二) 本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所业务规则等相关规定的情形。

(三) 本次权益变动属于《上市公司收购管理办法》规

定的免于发出要约的情形，公司已聘请律师就本次权益变动符合上述规定进行专项核查并出具法律意见书，具体详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海上正恒泰律师事务所关于广西投资集团有限公司及其一致行动人认购国海证券股份有限公司向特定对象发行股票免于发出要约事项之法律意见书》。

（四）本次权益变动的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《国海证券股份有限公司简式权益变动报告书（广西投资集团及一致行动人）》。

四、备查文件

《国海证券股份有限公司简式权益变动报告书（广西投资集团及一致行动人）》。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十六日