

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2026-003

## 广发证券股份有限公司

### 关于完成配售H股及发行H股可转换债券的公告

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。

广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2026年1月7日披露了《关于根据一般性授权配售新增H股及发行H股可转换债券的公告》（公告编号：2026-002），本公司拟按每股配售价格18.15港元向符合条件的独立投资者配售本公司新增发行的219,000,000股H股（以下简称“本次H股配售”），并发行本金总金额为2,150百万港元的可转换为公司H股股份的债券（以下简称“本次H股可转债发行”）（以下统称“本次发行”）。除非另有定义，本公告中所用词语与前述公告中所定义者具有相同涵义。

#### 一、公司完成本次发行

公司本次H股配售配售协议所载全部条件均已达成，本次H股配售已于2026年1月14日完成。根据配售协议的条款及条件，配售代理已成功向不少于六名承配人以每股配售股份18.15港元的配售价配售合共219,000,000股配售股份。

公司本次H股可转债发行认购协议项下的所有先决条件均已达成，合共本金总额为21.5亿港元的债券已于2026年1月14日发行完成。根据条款及条件，债券可在相关情况下转换为公司H股，初始转换价为每股H股19.82港元（可予调整）。假设债券按初始转换价每股H股19.82港元悉数转换，债券将可转换为约108,476,287股公司H股。

公司已获得香港联合交易所有限公司有关配售股份及转换股份上市及买卖的批准，并获得由维也纳证券交易所运营的维也纳MTF有关债券上市的批准。

公司将根据中国证监会相关规定，完成与本次发行有关的备案手续。

## 二、本次发行对公司股权结构的影响

本次发行前，公司已发行股份总数为 7,605,845,511 股，包括 5,904,049,311 股 A 股及 1,701,796,200 股 H 股。本次 H 股配售完成后，公司已发行股份总数为 7,824,845,511 股，包括 5,904,049,311 股 A 股及 1,920,796,200 股 H 股。同时，假设债券按初始转换价每股 H 股 19.82 港元（可予调整）悉数转换成公司 H 股股份后，公司已发行股份总数为 7,933,321,798 股，包括 5,904,049,311 股 A 股及 2,029,272,487 股 H 股。

股东	股份类别	本次发行前		紧随 H 股配售完成后但在债券转换前		按初始转换价每股 H 股 19.82 港元悉数转换债券后		紧随 H 股配售完成并发行及配发转换股份后（假设债券按初始转换价每股 H 股 19.82 港元（可予调整）悉数转换为 H 股）	
		股份数量	占已发行股份总数百分比(%)	股份数量	占已发行股份总数百分比(%)	股份数量	占已发行股份总数百分比(%)	股份数量	占已发行股份总数百分比(%)
吉林敖东药业集团股份有限公司	A 股	1,252,768,767	16.47	1,252,768,767	16.01	1,252,768,767	16.24	1,252,768,767	15.79
	H 股	277,143,000	3.64	277,143,000	3.54	277,143,000	3.59	277,143,000	3.49
辽宁成大股份有限公司	A 股	1,250,154,088	16.44	1,250,154,088	15.98	1,250,154,088	16.21	1,250,154,088	15.76
	H 股	116,773,600	1.54	116,773,600	1.49	116,773,600	1.51	116,773,600	1.47
中山公用事业集团股份有限公司	A 股	686,754,216	9.03	686,754,216	8.78	686,754,216	8.90	686,754,216	8.66
	H 股	116,918,400	1.54	116,918,400	1.49	116,918,400	1.52	116,918,400	1.47
承配人	H 股	—	—	219,000,000	2.80	—	—	219,000,000	2.76
债券持有人	H 股	—	—	—	—	108,476,287	1.41	108,476,287	1.37
公众 A 股股东	A 股	2,714,370,940	35.69	2,714,370,940	34.69	2,714,370,940	35.19	2,714,370,940	34.21
公众 H 股股东	H 股	1,190,961,200	15.66	1,190,961,200	15.22	1,190,961,200	15.44	1,190,961,200	15.01
已发行股份总数	-	7,605,845,511	100.00	7,824,845,511	100.00	7,714,321,798	100.00	7,933,321,798	100.00

注 1：根据吉林敖东药业集团股份有限公司、辽宁成大股份有限公司和中山公用事业集团股份有限公司提供的信息，截至本公告日期及紧接配售和债券转换前，吉林敖东药业集团股份有限公司持有本公司 H 股 240,274,200 股，并通过其全资附属公司敖东国际（香港）实业有限公司持有本公司 H 股 36,868,800 股，合计 H 股 277,143,000 股，占本公司总股本的 3.64%；辽宁成大股份有限公司持有本公司 H 股 115,300,000 股，并通过其全资附属公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资附属公司成大钢铁香港有限公司持有本公司 H 股 1,473,600 股，合计 H 股 116,773,600 股，占本公司总股本的 1.54%；中山公用事业集团股份有限公司通过其全资附属公司公用国际（香港）投资有限公司持有本公司 H 股 116,918,400 股，占本公司总股本的 1.54%。根据辽宁成大股份有限公司提供的信息，辽宁成大股份有限公司为其可交换公司债券发行需要，将合计 205,000,000 股本公司 A 股划转至辽宁成大股份有限公司与其可交换公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司开立的可交换公司债券担保及信托专用证券账户。截至本公告日期及完成 H 股配售和债券转换前，吉林敖东药业集团股份有限公司及其一致行动人、辽宁成大股份有限公司及其一致行动人、中山公用事业集团股份有限公司及其一致行动人合计持有本公司 A 股和 H 股占本公司总股本的比例分别为 20.11%、17.97% 及 10.57%。

注2：本表所列的所有百分比均为约数，且本表中所载若干百分比数字已作四舍五入处理。

### 三、募集资金用途

本次 H 股配售的所得款项总额约为 3,975 百万港元，扣除佣金及估计开支后的配售所得款项净额总额约为 3,959 百万港元。本次 H 股可转债的本金总额为 2,150 百万港元，扣除佣金及估计开支后，债券发行的所得款项净额约为 2,154 百万港元。本公司拟将本次发行所得款项用于向境外附属公司增资，以支持本集团的国际业务发展，包括但不限于：支持境外附属公司跨境交易和机构业务、跨境投行业务，为境外附属公司提供流动性支持以及补充境外附属公司的营运资金。在经过相关监管部门同意后，公司预计配售及债券发行所得款项净额将于 2027 年 12 月 31 日前给予境外附属公司增资。该等预计是基于公司目前可得信息的预测，将会根据公司实际发展情况进行调整。本公司在给予境外附属公司增资后，拟按下文所述使用配售及债券发行所得款项净额：

所得款项净额的拟定用途	所得款项净额分配比例
1. 支持境外附属公司的国际化业务开展，包括跨境交易与机构业务、跨境投行等业务，推进多元化产品创新、互联互通渠道建设等跨境综合服务能力的提升；	70%
2. 对境外附属公司提供流动性支持，偿还境外附属公司部分负债，保障流动性安全及降低融资成本；	25%
3. 补充境外附属公司的营运资金需求及一般资金用途。	5%

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会  
二〇二六年一月十五日