

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2024—007

国元证券股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券 进入换股期的提示性公告

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。

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司第三大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称“建安集团”）的通知，建安集团2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2024年3月1日进入换股期，标的股票为建安集团持有的公司部分A股股票。现将有关事宜公告如下：

一、建安集团可交换公司债券进入换股期的基本情况

公司第三大股东建安集团于2023年8月31日完成本期债券的发行，债券简称为“23建安E1”，债券代码为“117210”，实际发行规模为2亿元，债券期限为3年，票面利率1.5%，初始换股价格为10.05元/股。具体内容见公司于2023年9月2日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券将于2024年3月1日进入换股期，换股期限为2024年3月1日至2026年8月28日。

二、对公司的影响

截至2024年2月26日，建安集团持有国元证券股份263,678,725股，占国元证券总股本6.0424%（其中通过建安集团可交换私募债质押专户持有国元证券股票40,000,000股，占国元证券总股本0.9166%），通过转融通出借国元证券股票176,000股，占国元证券总股本0.0040%。进入换股期后，建安集团所持有的公司股份可能

因债券持有人选择换股而减少。建安集团不是公司的控股股东，本次可交债的换股不会导致公司实际控制人或控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注建安集团本期债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2024年2月28日