

国海证券股份有限公司关于 修订 2016 年度配股公开发行证券预案的公告

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）分别于 2016 年 6 月 22 日、2016 年 7 月 26 日召开第七届董事会二十二次会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》等与配股相关的议案；并于 2016 年 11 月 22 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于明确公司配股方案相关内容的议案》。

根据公司及本次配股目前的最新情况，2018 年 11 月 23 日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于审议〈国海证券股份有限公司 2016 年度配股公开发行证券预案（第二次修订稿）〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将本次配股预案修订情况说明如下：

| 章节内容 | 修订前 | 修订后 |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 重要内容提示 | 本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。 公司股东广西投资集团有限 | 本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。 2016 年，公司股东广西投资 |

| | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>公司、广西荣桂贸易公司、广西桂东电力股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、广西梧州索芙特美容保健品有限公司、广州市靓本清超市有限公司、广西永盛石油化工有限公司等 8 家股东已出具了以现金全额认购可配股份的承诺函，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。上述 8 家股东承诺认购的股数合计占本次发行拟配售总股数的 43.37%，公司已于 2016 年 7 月 9 日、7 月 29 日、10 月 28 日公告了上述承诺。</p> <p>本次配股完成后，公司股本总数将有所增加，假设 2016 年度公司盈利水平与上年度持平，本次发行会使公司的每股收益和净资产收益率等财务指标较上年度出现下降，详见公司 2016 年 6 月 24 日发布的《关于 2016 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》的相关内容。</p> <p>2016 年 11 月 22 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，根据股东大会授权对本次配股方案进行了修订。</p> | <p>集团有限公司、广西荣桂物流集团有限公司、广西桂东电力股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、广西梧州索芙特美容保健品有限公司、广州市靓本清超市有限公司、广西永盛石油化工有限公司等 8 家股东出具承诺函，承诺以现金方式全额认购公司第七届董事会第二十二次会议审议通过的配股方案确定的可配股票。</p> <p>2018 年 11 月，广西投资集团有限公司、广西荣桂物流集团有限公司、广西桂东电力股份有限公司、广西永盛石油化工有限公司等 4 家股东出具承诺函，确认将以现金方式全额认购根据公司本次配股方案确定的可配售股份；截至本预案发布之日，株洲市国有资产投资控股集团有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司正在履行相关手续，广西梧州索芙特美容保健品有限公司、广州市靓本清超市有限公司已全部减持所持有的公司股份。</p> <p>除上述股东外，公司股东广西投资集团金融控股有限公司于 2018 年 11 月出具承诺函，承诺将以现金方式全额认购根据公司本次配股方案确定的可配售股份。</p> <p>本次配股完成后，公司股本总数和净资产将有所增加，而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>致公司的每股收益和净资产收益率等财务指标出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。</p> <p>2018年11月23日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了本预案（第二次修订稿），尚需提交公司股东大会审议。</p> |
| 二、本次发行概况 | <p>（三）配股基数、比例和数量</p> <p>本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日（配股股权登记日）收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2016年9月30日的总股本4,215,541,972股为基数测算，本次配售股份数量为1,264,662,591股。</p> <p>本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。</p> | <p>（三）配股基数、比例和数量</p> <p>本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日（配股股权登记日）收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2018年9月30日的总股本4,215,541,972股为基数测算，本次配售股份数量为1,264,662,591股。</p> <p>本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。</p> |
| 二、本次发行概况 | <p>（十）本次配股决议的有效期限</p> <p>本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。</p> | <p>（十）本次配股决议的有效期限</p> <p>本次配股的决议自公司延长前次股东大会决议有效期的股东大会决议通过之日起12个月内有效。</p> |
| 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 | | <p>更新了公司2016年度、2017年度及2018年1-9月有关财务数据及分析</p> |

《国海证券股份有限公司 2016 年配股公开发行证券预案
(第二次修订稿)》与本公告同时在巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)披露, 敬请投资者注意查阅。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十四日