

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2023-006

中原证券股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，于 2022 年 6 月 24 日召开 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行的相关事宜。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023 年 2 月 17 日正式实施，为确保本次发行的顺利进行，根据修订后的相关规定并结合公司实际情况，公司董事会及董事会授权人士对公司本次发行的预案进行了修订。公司于 2023 年 2 月 28 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。本次修订的主要内容包括：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
|-----------------------|---------------------|---|
| 全文 | 全文 | 将“非公开发行”“非公开”“中国证监会核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”“向特定对象”“上交所审核通过并经中国证监会同意注册”等 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行已履行的审议程序 |
| 释义 | 释义 | 重新释义“本次发行”“本预案”；添加了《上市公司证券发行注册管理办法》的释义；删除已失效法律法规的释义 |
| 第一节 向特定对象发行 A 股股票方案概要 | 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新发行前后公司控股股东持股情况 |

| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
|------------------------------|---|---------------------------------|
| | 八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行已履行及尚需履行的审议程序 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 | 三、本次发行的可行性 | 更新本次发行适用的法律法规和规范性文件 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 五、是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况 | 更新公司相关财务数据 |
| 第六节 向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 | 一、本次发行对即期回报的摊薄影响分析 | 更新了本次发行完成时间假设；本次发行后对每股收益的影响测算数据 |

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日