

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2023-006 号

南京证券股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出通知及会议材料，于 2023 年 4 月 27 日在公司总部以现场方式召开。会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名，符合有关法律法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由监事会主席秦雁主持，部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过公司《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

二、审议并通过公司《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

三、审议并通过公司《2022 年度利润分配预案》。监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了股东利益和公司经营发展需求，符合相关法律法规及公司《章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》。

四、审议并通过《关于公司 2022 年年度报告的议案》。监事会认为，公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》等规定；公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2022 年年度报告》。

五、审议并通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。监事会认为，公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》等规定；公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

六、审议并通过公司《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、审议并通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

八、审议并通过公司《2022 年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

九、审议并通过公司《2022 年度合规报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议并通过公司《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

十一、审议并通过公司《反洗钱 2022 年度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议并通过公司《2022 年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于制定〈南京证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议并通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。

（一）发行股票种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

（二）发行方式及时间

本次发行采取向包括公司控股股东南京紫金投资集团有限责任公司（以下简称“紫金集团”）在内的不超过 35 名（含 35 名，下同）特定对象发行的方式进行，公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后的有效期内择机发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

（三）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为包括控股股东紫金集团在内的符合中国证监会及上海证券交易所规定条件的不超过 35 名特定对象。除紫金集团外，其他发行对象的范围为：符合中国证监会及上海证券交易所规定的证券投

资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）以及其他法人、自然人或其他合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

除紫金集团外，其他发行对象将在本次发行获得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司董事会或董事会授权管理层在股东大会授权范围内，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

（四）发行数量

本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，按公司审议本次发行的董事会决议日的总股本计算即不超过 1,105,908,310 股（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司董事会或董事会授权管理层在股东大会授权范围内与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

公司控股股东紫金集团拟认购金额为 5.00 亿元，认购的股份数量=发行认购金额/每股最终发行价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。

若公司在审议本次发行事项的董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本及其他事项导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的发行数量上限将作相应调整。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

（五）定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股

净资产值的较高者（以下简称“发行底价”）。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若在该 20 个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司在本次发行前最近一期未经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。

在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司董事会或董事会授权管理层根据股东大会授权，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

紫金集团不参与本次发行定价的市场竞价过程，但承诺按照市场竞价结果与其他发行对象以相同价格认购。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，则紫金集团同意以发行底价作为认购价格参与本次认购。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

（六）限售期

本次发行完成后，紫金集团认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起 60 个月内不得转让；其他持有公司股份比例 5%以上（含 5%）的发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；持有公司股份比例 5%以下的发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对向特定对象发行的股份以及证券公司股东所持股份限售期另有规定的，依其规定。

前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次发行结束后，发行对象认购的本次发行的股份由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守前述限售期安排。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

(七) 上市地点

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

(八) 募集资金用途及数额

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 50.00 亿元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金，具体拟运用于以下方面：

序号	募集资金投向	拟投入资金
1	发展证券投资业务	不超过 25.00 亿元
2	发展投资银行业务，增加对另类子公司、私募子公司投入	不超过 6.00 亿元
3	发展资本中介业务	不超过 5.00 亿元
4	信息技术、风控合规投入	不超过 5.00 亿元
5	偿还债务及补充其他营运资金	不超过 9.00 亿元
合计		不超过 50.00 亿元

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

(九) 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

本次向特定对象发行股票完成前滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按持股比例享有。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

(十) 决议有效期

本次向特定对象发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

公司本次向特定对象发行股票方案最终以上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的方案为准。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议并通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

本议案需提交股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》。

十七、审议并通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

本议案需提交股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

十八、审议并通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

本议案需提交股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

十九、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告及鉴证报告》。

二十、审议并通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

本议案需提交股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司

公司关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告》。

二十一、审议并通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

本议案需提交股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于签署附条件生效的股份认购协议的公告》。

二十二、审议并通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。

二十三、审议并通过《关于提请公司股东大会批准南京紫金投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

会议听取了公司《内部审计 2022 年度工作情况和 2023 年度工作计划》，对相关事项无异议。

特此公告。

南京证券股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日