

证券代码：600906

证券简称：财达证券

公告编号：2023-030

财达证券股份有限公司

关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告

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。

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票相关事项已经第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

为响应中国证监会关于证券公司“必须聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场‘看门人’作用”的倡导，公司结合自身实际和行业情况，于 2023 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投向进行调整，具体调整内容如下：

八、募集资金用途及数额

调整前：

本次向特定对象发行 A 股股票的数量不超过 9 亿股（含本数），募集资金总额不超过 50 亿元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，以扩大业务规模，提升公司的抗风险能力和市场竞争力。本次募集资金拟主要用于以下方面：

序号	募集资金投向	拟投入金额
1	用于融资融券业务	不超过 15 亿元
2	用于证券自营业务	不超过 20 亿元
3	用于偿还债务及补充营运资金	不超过 15 亿元
合计		不超过 50 亿元

本次募集资金到位之前，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。若本次向特定对象发行 A 股股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额，公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

调整后：

本次向特定对象发行 A 股股票的数量不超过 9 亿股（含本数），募集资金总额不超过 50 亿元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，用于促进公司各主营业务条线的高质量发展以及信息技术与合规风控投入，提升公司的抗风险能力和市场竞争力。本次募集资金拟主要用于以下方面：

序号	募集资金投向	拟投入金额
1	用于财富管理业务	不超过 5 亿元
2	用于证券投资业务	不超过 5 亿元
3	用于投资银行业务	不超过 5 亿元
4	用于资产管理业务	不超过 5 亿元
5	用于私募股权业务、另类投资业务	不超过 10 亿元
6	用于信息技术、合规风控投入	不超过 5 亿元
7	用于偿还债务及补充营运资金	不超过 15 亿元
合计		不超过 50 亿元

本次募集资金到位之前，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。若本次向特定对象发行 A 股股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额，公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

十、本次决议的有效期限

调整前：

本次向特定对象发行 A 股股票的决议自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

调整后：

本次向特定对象发行 A 股股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

除上述调整外，发行方案其他内容不变。

公司董事会本次调整向特定对象发行 A 股股票方案的相关事宜，尚需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日