

证券简称:国海证券 证券代码:000750 公告编号:2020-03

国海证券股份有限公司配股提示性公告

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。

重要提示

1、本次配股简称:国海A1配;配股代码:080750;配股价格:3.25元/股。
2、本次配股缴款起止日期:2020年1月6日(R+1日)起至2020年1月10日(R+5日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。
3、本次配股网上认购期间(即缴款起止日期间:2020年1月6日至2020年1月10日)公司股票停牌,2020年1月13日(R+6日)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)对本次配股进行网上清算,本公司股票继续停牌。

2020年1月14日(R+7日)公告配股结果,本公司股票复牌交易。
4、《国海证券股份有限公司配股说明书摘要》已于2019年12月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》,本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)查询。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读相关内容。

5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定,将另行公告。
6、本次配股方案已经公司2016年6月22日召开的第七届董事会第二十二次会议以及2016年7月26日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年12月14日,中国证券监督管理委员会主席发表审核委员会2016年第183次工作会议审核通过了本次配股申请。公司分别于2018年12月10日、2019年12月9日召开2018年第三次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会,延长本次配股股东大会决议及授权有效期限。2019年11月8日,中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2019年第171次工作会议审核通过了公司配股会后事项。本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2565号文核准。

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型:人民币普通股(A股)。
2、每股面值:1.00元。
3、配股比例及数量:本次配股以2020年1月3日(股权登记日,R日)国海证券总股本4,215,541,972股为基数,每10股配售3股,可配售股份总额为1,264,662,591股。

4、公司为内地与香港股市互联互通标的公司,需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能

存在差异,特提请投资者注意。

配股股份不足1股的,按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南(2019年3月修订版)》的有关规定处理,配股过程中产生不足1份的零碎配股权证,按数量大小排序,数量小的循环进位给数量大的股东,以达到最小记账单位1份;香港投资者通过内地与香港互联互通持有公司股份并参与本次配股的,对配股股份不足1股的部分,香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数量调整至整数单位。

4、主要股东认购本次配股的承诺:

2016年,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、广西梧州索美特美容保健品有限公司、广州市靚本清超市有限公司、广西永盛石油化工有限公司等8家股东出具了以现金全额认购可配股份的承诺函。

2018年11月22日,公司控股股东、实际控制人广西投资集团有限公司出具认购承诺函,具体如下:“贵司已于2016年7月26日召开股东大会审议通过了国海证券股份有限公司本次配股方案等议案。我司拟全额认购贵司本次配股可配售股份,特出具承诺如下:

(1)我司将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量,按照贵司与保荐机构(主承销商)协商确定的配股价格和