

华安证券股份有限公司 2020 年度配股公开发行证券预案的公告

证券代码:600909 证券简称:华安证券 编号:2020-044

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个别及连带责任。

重要内容提示: 1. 华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”或“公司”或“本公司”)2020 年度配股公开发行证券拟采用向原股东配售股份(以下简称“本次配股”或“本次发行”)的方式进行。

2. 本次配股完成后,公司股本数量和资产规模均将会有一定幅度的增加,而募集资金从投入使用至产生效益需要一定的时间周期,因此短期内可能导致每股收益等指标出现一定幅度的下降,即公司配股发行股票后短期回报存在被摊薄的风险。详见《华安证券股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关承诺事项的公告》的相关内容。

3. 本次配股是公司董事会对本次配股事项的说明,任何与之相关的声明均不属本承诺。投资者应仔细阅读本次配股说明书,并在此基础上进行投资决策,投资者据此进行投资决策的风险由投资者自行承担,公司不承担赔偿责任。

4. 本次配股事项并不代表配股相关事项的实质性判断,确认或批准。本次配股事项须经公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。

5. 本次配股符合相关法律法规关于配股发行条件的规定。

6. 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,法律法规及规范性文件的要求,公司董事会对上市公司关于配股的相关资格、条件的要求,经认真逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备申请配股发行条件。

(一)本次配股的基本情况 1. 本次配股发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 2. 本次配股发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。

(二)配股基数、比例和数量 本次配股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,每股配售不足1股的,按高位进位原则计入配股数量。截至2020年3月31日的总股本362,100,000股为基数测算,本次配股股份数量为108,630.00万股。

本次配股实施前,若因公司送股、可转债公司债券转股及其他原因导致公司总股本变动,则配股股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

(四)定价原则及配股价格 1. 定价原则 (1)参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑公司发展与股东利益等因素; (2)考虑募集资金投资项目资金需求; (3)遵循公司董事会与保荐机构协商一致的原则。

2. 配股价格 本次配股刊登招股说明书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数,采用市价折扣法确定配股价格,最终配股价格由股东大会授权公司董事会在前述价格范围内与保荐机构协商一致确定。

(五)配股对象 本次配股的配股对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

3. 认购办法 本次配股采取网上现金认购的方式进行。认购时间为2020年3月31日,认购时间为2020年3月31日,认购时间为2020年3月31日,认购时间为2020年3月31日。

(六)本次配股前滚存未分配利润的分配方案 本次配股前滚存未分配利润由配股完成后,按照配股完成后的总股本和持股比例进行分配。

(七)发行时间 本次配股经中国证监会核准后在规定的期限内择机向全体股东发行股份。

(八)承销方式 本次配股采用代销方式。 (九)本次募集资金用途 本次配股募集资金总额不超过人民币40.00亿元(具体规模视发行时市场情况而定),扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,优化公司业务结构,扩展相关业务,从而提升公司的抗风险能力和市场竞争力,促进公司战略发展目标的实现以及股东利益的最大化。

本次配股募集资金将主要用于以下方向: 序号 投资方向 拟投入金额 1 资本中介业务 不超过20.00亿元 2 投资与交易业务 不超过10.00亿元 3 科技投入及系统建设 不超过5.00亿元 4 其他运营资金安排 不超过5.00亿元 合计 不超过40.00亿元

如本次募集资金净额低于上述募集资金投向拟投入募集资金金额,不足部分将由公司自有资金解决。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金到账之前,公司可根据经营情况和投资规划,以自有资金先行投入募集资金投向,并在募集资金到位之后按照法律法规规定的程序予以置换。

(十)本次配股决议的有效期 本次配股的相关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(十一)上市地点 本次配股完成后,获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。

三、财务会计信息及审计机构 公司2017年度、2018年度和2019年度的审计机构均为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(更名前为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”),审计机构对公司最近三年分别出具了会审字[2018]2097号、会审字[2019]1130号和容诚审字[2020]23020308号标准无保留意见的审计报告;公司2020年一季度报告已于2020年4月29日公开披露,其财务数据未经审计。

本报告中关于公司2017年、2018年、2019年及2020年第一季度的财务数据均摘自上述披露报告,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均系四舍五入原因造成。

(一)合并财务报表 1. 合并资产负债表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2020/03/31, 2019/12/31, 2018/12/31, 2017/12/31. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收款项, 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 其他资产, 资产总计, 负债, 所有者权益合计.

2. 合并利润表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、营业总收入, 利息收入, 手续费及佣金净收入, 投资收益, 公允价值变动收益, 营业支出, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 其他业务成本, 三、营业利润, 四、利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 归属于少数股东的综合收益总额, 一、基本每股收益, 二、稀释每股收益.

3. 合并现金流量表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 经营活动现金流入小计, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额, 二、投资活动产生的现金流量, 投资活动现金流入小计, 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量, 筹资活动现金流入小计, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期末现金及现金等价物余额.

4. 合并股东权益变动表 (1)2017年合并股东权益变动表

Table with 10 columns: 项目, 股本, 其他权益工具, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 盈余公积, 一般风险准备, 交易风险准备, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年期末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年期初余额, 三、本期增减变动金额, 四、本期期末余额.

(2)2018年合并股东权益变动表

Table with 10 columns: 项目, 股本, 其他权益工具, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 盈余公积, 一般风险准备, 交易风险准备, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年期末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年期初余额, 三、本期增减变动金额, 四、本期期末余额.

(3)2019年合并股东权益变动表

Table with 10 columns: 项目, 股本, 其他权益工具, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 盈余公积, 一般风险准备, 交易风险准备, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年期末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年期初余额, 三、本期增减变动金额, 四、本期期末余额.

5. 母公司资产负债表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2020/03/31, 2019/12/31, 2018/12/31, 2017/12/31. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收款项, 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 其他资产, 资产总计, 负债, 所有者权益合计.

6. 母公司利润表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、营业总收入, 利息收入, 手续费及佣金净收入, 投资收益, 公允价值变动收益, 营业支出, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 其他业务成本, 三、营业利润, 四、利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 归属于少数股东的综合收益总额, 一、基本每股收益, 二、稀释每股收益.

7. 母公司现金流量表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 经营活动现金流入小计, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额, 二、投资活动产生的现金流量, 投资活动现金流入小计, 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量, 筹资活动现金流入小计, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期末现金及现金等价物余额.

8. 母公司股东权益变动表 (1)2017年母公司股东权益变动表

Table with 10 columns: 项目, 股本, 其他权益工具, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 盈余公积, 一般风险准备, 交易风险准备, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年期末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年期初余额, 三、本期增减变动金额, 四、本期期末余额.

(2)2018年母公司股东权益变动表

Table with 10 columns: 项目, 股本, 其他权益工具, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 盈余公积, 一般风险准备, 交易风险准备, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年期末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年期初余额, 三、本期增减变动金额, 四、本期期末余额.

(3)2019年母公司股东权益变动表

Table with 10 columns: 项目, 股本, 其他权益工具, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 盈余公积, 一般风险准备, 交易风险准备, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include 一、上年期末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年期初余额, 三、本期增减变动金额, 四、本期期末余额.

(下转 C68 版)