证券代码:002060 证券简称:粤 水 电 公告编号:定 2023-002

广东水电二局股份有限公司
2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑ 是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 ☑ 同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	15,849,312,293.88	3,303,037,663.15	15,700,744,709.82	0.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	205,307,130.85	47,103,523.50	190,644,536.40	7.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	202,076,125.97	49,740,194.67	188,040,683.82	7.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−2,950,073,646.69	−287,503,426.12	−3,025,025,591.48	2.48%
基本每股收益(元/股)	0.0605	0.0392	0.0562	7.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0605	0.0392	0.0562	7.65%
加权平均净资产收益率(%)	2.03%	1.19%	2.06%	−0.03%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	109,300,286,396.87	31,944,263,778.80	107,824,462,730.18	1.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,251,026,317.91	3,954,060,025.04	10,021,874,828.95	2.29%

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	581,882.57	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	8,396,464.15	
委托他人投资或管理资产的损益	2,342,465.75	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	615,220.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	615,220.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−9,043,106.44	
减:所得税影响额	51,997.85	
少数股东权益影响额(税后)	225,145.08	
合计	3,231,004.88	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 ☑ 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	107,843	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省建筑工程集团控股有限公司	国有法人	77.50%	2,630,045,497.00	2,191,452,567.00		
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司	国有法人	0.30%	10,101,210.00	0.00		
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	7,523,124.00	0.00		
广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	国有法人	0.13%	4,264,764.00	0.00		
张文扬	境内自然人	0.12%	4,011,600.00	0.00		
崔海彬	境内自然人	0.11%	3,699,808.00	0.00		
陈邦健	境内自然人	0.09%	3,060,000.00	0.00		
陈永勤	境内自然人	0.08%	2,850,000.00	0.00		
张文强	境内自然人	0.07%	2,399,800.00	0.00		
马建华	境内自然人	0.07%	2,273,300.00	0.00		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东省建筑工程集团控股有限公司	438,592,930.00	人民币普通股	438,592,930.00
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司	10,101,210.00	人民币普通股	10,101,210.00
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	7,523,124.00	人民币普通股	7,523,124.00
广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	4,264,764.00	人民币普通股	4,264,764.00
张文扬	4,011,600.00	人民币普通股	4,011,600.00
崔海彬	3,699,808.00	人民币普通股	3,699,808.00
陈邦健	3,060,000.00	人民币普通股	3,060,000.00
陈永勤	2,850,000.00	人民币普通股	2,850,000.00
张文强	2,399,800.00	人民币普通股	2,399,800.00
马建华	2,273,300.00	人民币普通股	2,273,300.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之间广东省建筑工程集团控股有限公司与广东省建筑科学研究院集团股份有限公司为一致行动人;未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1. 股东崔海彬通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,433,808 股。 2. 股东马建华通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,070,800 股。

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

(一)发行股份购买资产并募集配套资金

公司发行股份购买建工控股持有的建工集团 100%股权并向特定对象非公开发行股份募集配套资金事项于 2022 年 11 月 29 日收到中国证监会核发的《关于核准广东水电二局股份有限公司向广东省建筑工程集团控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕2993 号)。

2023 年 1 月 6 日,公司完成建工集团资产过户和工商变更登记,新增股份于 2023 年 2 月 13 日在深圳证券交易所上市交易。发行后公司总股本 3393714625 股。

截至本报告披露日,向特定对象非公开发行股份募集配套资金正在推进当中。

(二)重点项目进展情况

1.公司承建的北江(韶关至乌石)航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程施工项目,合同金额 97,890.64 万元,合同工期 41 个月。该项目已完工,正在结算。

2.公司投资建设的"广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP 项目",投融资总金额 195,600.00 万元,工程施工总承包金额 271,914.62 万元,该工程已完工,正在结算。

3.公司与弥勒市城市建设投资开发有限责任公司、广州有轨电车有限责任公司投资建设的"弥勒市城市轨道交通建设项目(一期)",投资估算总额为 280,625.81 万元,建设工程费用 168,618.64 万元,该项目暂缓实施。公司与弥勒市城市建设投资开发有限责任公司投资建设的"弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目",投资估算总额为 72,591.17 万元,工程费用 52,857.60 万元,该项目正在做前期准备工作。

4.公司承接的广州市轨道交通二十二号线工程,公司负责的工程施工内容金额为 273,401.3718 万元,该工程正在施工当中。

(三)清洁能源发电业务经营情况

1.报告期内,海南省临高县粤水电波莲镇 60MW 农(菜篮子工程)光复合项目新增并网 12.49MW、粤水电巴楚县 20 万千瓦/80 万千瓦时配套储能和 80 万千瓦市场化光伏发电项目新增并网 400MW、阿瓦提县粤水电 40 万千瓦光伏+储能市场化并网项目新增并网 353MW(实现全容量并网)、遂溪县官田水库二期 50MWp 光伏发电项目新增并网 5MW(实现全容量并网)、罗定锟盛建材有限公司 5MW 屋顶分布式光伏发电项目新增并网 0.926MW、广崎汽车科技有限公司 1.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目新增并网 1.3MW、珠海市金湾区椿田机械科技有限公司 0.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目及 1MWh 储能项目新增并网 0.4869MW、广东颐春南药科技产业园有限公司屋顶分布式光伏发电项目新增并网 0.67MW、珠海市金湾区珠海汇茂环保科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目新增并网 1.7939MW、安仁县平背乡四湾乡村振兴食用菌大棚棚顶 5.9MW 分布式光伏发电项目新增并网 2.25MW。报告期合计新增并网发电 777.91MW。

公司于 2023 年 1 月 6 日完成建工集团资产过户和工商变更登记,建工集团控股广东阳江大河水电站(30MW)和江西寻乌水电站(37.5MW)并入公司,合计装机 67.5MW。

2.截至本报告披露日,公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机 2,880.70MW,均正常运营。

新疆粤水电乌什一期 100 兆瓦光储发电项目、粤水电巴楚县 20 万千瓦/80 万千瓦时配套储能和 80 万千瓦市场化并网光伏发电项目(已并网 400MW)、粤水电巴楚县 200 万千瓦光储一体化项目、贵州省普定县猫洞苹腰陇 100MW 风电项目、广州市增城区石滩镇沙头 80MW 农渔光互补光伏发电项目正在建设当中;新疆布尔津风力发电项目三期(49.5MW)、新疆托里县粤通能源木角兑风电项目一期(49.5MW)、二期(49.5MW)等正在做投资建设的前期准备工作。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东水电二局股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	15,824,959,339.53	19,469,144,017.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,300,000,000.00	300,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	84,482,859.77	251,903,831.52
应收账款	29,148,912,798.23	29,499,679,640.95
应收款项融资	17,964,331.55	40,378,260.76
预付款项	1,492,260,987.74	1,201,847,902.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,090,070,923.85	2,039,047,496.35
其中:应收利息	53,082,069.48	39,413,445.17
应收股利	876,177.10	876,177.10
买入返售金融资产		
存货	1,125,091,812.34	849,169,040.09
合同资产	24,532,154,374.86	23,012,473,377.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	227,700,000.00	227,700,000.00
其他流动资产	2,544,333,857.64	2,218,764,458.13
流动资产合计	78,387,931,285.51	79,110,108,024.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	345,267,145.02	331,409,789.36
长期股权投资	1,406,017,786.00	1,435,356,833.52
其他权益工具投资	521,665,366.96	482,123,556.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,360,061.63	21,661,361.80
固定资产	11,622,377,454.85	11,803,200,050.24
在建工程	5,735,784,171.08	3,033,564,054.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	475,209,846.08	497,724,894.67
无形资产	2,609,599,966.73	2,616,029,484.77
开发支出	7,950,649.04	5,363,370.72
商誉	23,578,079.97	23,578,079.97
长期待摊费用	132,056,440.01	106,218,247.25
递延所得税资产	417,243,180.62	415,375,292.55
其他非流动资产	7,594,244,963.37	7,942,749,689.49
非流动资产合计	30,912,355,111.36	28,714,354,705.46
资产总计	109,300,286,396.87	107,824,462,730.18
流动负债:		
短期借款	7,866,373,402.22	6,570,712,125.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,370,247,824.36	1,361,814,469.82
应付账款	41,139,029,162.54	44,127,354,338.37
预收款项	31,381,041.05	10,249,373.88
合同负债	20,094,596,589.68	17,053,656,101.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,436,264.42	146,837,900.32
应交税费	683,629,792.62	815,874,392.13
其他应付款	3,515,539,624.70	4,552,672,947.27
其中:应付利息		
应付股利	13,703,099.84	22,062,835.82
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,599,439,918.70	1,461,424,941.15
其他流动负债	2,341,367,861.43	2,245,612,610.23
流动负债合计	78,696,041,481.72	78,346,209,199.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	17,918,472,084.57	17,004,733,029.88
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	617,615,262.76	617,752,185.86
长期应付款	587,103,412.55	605,430,029.24
长期应付职工薪酬	7,825,685.93	7,825,685.93
预计负债	38,420,763.16	48,797,508.96
递延收益	27,772,710.86	28,488,500.51
递延所得税负债	7,362,406.08	9,520,035.75
其他非流动负债	79,921,119.34	79,132,015.81
非流动负债合计	19,284,493,445.25	18,401,678,991.94
负债合计	97,980,534,926.97	96,747,888,191.69
所有者权益:		
股本	3,393,714,625.00	1,202,262,058.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,373,263,924.79	3,564,654,500.53
减:库存股		
其他综合收益	688,021.08	689,755.01
专项储备	451,492,024.33	427,707,923.55
盈余公积	227,130,116.55	227,130,116.55
一般风险准备		
未分配利润	4,804,737,606.16	4,599,430,475.31
归属于母公司所有者权益合计	10,251,026,317.91	10,021,874,828.95
少数股东权益	1,068,725,151.99	1,054,699,709.54
所有者权益合计	11,319,751,469.90	11,076,574,538.49
负债和所有者权益总计	109,300,286,396.87	107,824,462,730.18

法定代表人:谢彦辉 主管会计工作负责人:卢滟萍 会计机构负责人:吴雄飞

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,849,312,293.88	15,700,744,709.82
其中:营业收入	15,849,312,293.88	15,700,744,709.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,614,789,434.66	15,425,710,144.63
其中:营业成本	14,721,928,562.48	14,569,804,091.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,463,975.26	47,397,208.91
销售费用	706,968.22	1,659,805.61
管理费用	383,602,081.70	368,922,623.18
研发费用	315,992,128.97	282,327,697.06
财务费用	150,095,718.03	155,598,718.30
其中:利息费用	208,433,736.39	182,571,512.12
利息收入	79,467,221.30	42,659,709.51
加:其他收益	13,330,650.91	6,390,913.81
投资收益(损失以"—"号填列)	5,620,057.37	1,713,192.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,396,591.62	1,485,550.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−2,848,672.13	−12,161,436.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	16,179,799.71	−15,551,451.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	−24,425.50	283,128.43
三、营业利润(亏损以"—"填列)	266,780,269.58	255,708,911.78
加:营业外收入	7,034,300.27	5,019,598.87
减:营业外支出	17,965,258.18	7,623,451.45
四、利润总额(亏损总额以"—"填列)	255,849,311.67	253,105,059.20
减:所得税费用	44,698,306.95	55,081,565.04
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	211,151,004.72	198,023,494.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	211,151,004.72	198,023,494.16
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	205,307,130.85	190,644,536.40
2.少数股东损益	5,843,873.87	7,378,957.76
六、其他综合收益的税后净额	688,021.08	−58,167.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	688,021.08	−58,167.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	688,021.08	−58,167.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	688,021.08	−58,167.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	211,839,025.80	197,965,326.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	205,995,151.93	190,586,368.66
归属于少数股东的综合收益总额	5,843,873.87	7,378,957.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0605	0.0562
(二)稀释每股收益	0.0605	0.0562

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:164,512,156.74 元,上期被合并方实现的净利润为:144,368,902.79 元。

法定代表人:谢彦辉 主管会计工作负责人:卢滟萍 会计机构负责人:吴雄飞

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,948,326,064.03	17,140,417,778.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	146,937,723.22	4,215,696.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,962,224,034.13	1,507,649,449.97
经营活动现金流入小计	18,057,487,821.38	18,652,282,924.82
购买商品、接受劳务支付的现金	16,825,108,499.85	17,854,047,990.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	947,990,113.73	906,565,436.25
支付的各项税费	538,680,545.53	638,446,376.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,695,782,308.96	2,278,248,712.71
经营活动现金流出小计	21,007,561,468.07	21,677,308,516.30
经营活动产生的现金流量净额	−2,950,073,646.69	−3,025,025,591.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	90,950,000.00	2,487,469.29
取得投资收益收到的现金	2,345,465.75	2,705,692.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,213,170.73	254,681,325.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	−2,487,469.39
收到其他与投资活动有关的现金	300,397,601.55	29,243,505.37
投资活动现金流入小计	394,906,238.03	286,630,523.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,083,568,946.70	598,571,541.25
投资支付的现金	85,986,505.49	36,526,764.26
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	2,009,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,300,000,000.00	12,537,676.00
投资活动现金流出小计	2,469,555,452.19	649,644,981.51
投资活动产生的现金流量净额	−2,074,649,214.16	−363,014,458.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,902,978,214.84	3,048,872,329.48
收到其他与筹资活动有关的现金	3,253,828.11	296,584.17
筹资活动现金流入小计	4,906,232,042.95	3,049,168,913.65
偿还债务支付的现金	2,342,879,693.38	2,172,212,480.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,918,546.32	180,179,276.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	46,794,461.07	94,527,072.05
筹资活动现金流出小计	2,609,592,700.77	2,446,918,828.92
筹资活动产生的现金流量净额	2,296,639,342.18	602,250,084.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−3,946,548.93	1,853,169.45
五、现金及现金等价物净增加额	−2,732,030,067.60	−2,783,936,795.64
加:期初现金及现金等价物余额	17,993,218,038.67	13,372,822,995.00
六、期末现金及现金等价物余额	15,261,187,971.07	10,588,886,199.36

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 27 日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2023-072

广东水电二局股份有限公司
关于阿瓦提县粤水电 40 万千瓦光伏+储能市场化并网项目全部并网发电的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日接到全资子公司新疆粤水电能源有限公司(以下简称"新疆粤水电")的报告,新疆粤水电的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司投资建设的阿瓦提县粤水电 40 万千瓦光伏+储能市场化并网项目于 2023 年 4 月 27 日实现正式全容量并网发电。

该光伏发电项目的并网发电对公司及新疆粤水电未来经营业绩有一定的提升作用。截至目前,公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机 2,880.70MW,其中水力发电 380.50MW,风力发电 723MW,光伏发电 1,777.20MW。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2023-031

国元证券股份有限公司
2023 年度第二期短期融资券兑付公告

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。

为保证国元证券股份有限公司 2023 年度第二期短期融资券兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.发 行 人:国元证券股份有限公司

2.债券名称:国元证券股份有限公司 2023 年度第二期短期融资券

3.债券简称:23 国元证券 CP002

4.债券代码:072310019

5.发行总额:人民币 10 亿元

6.债券期限:91 天

7.本计息期债券利率:2.43%

8.还本付息方式:利随本清,到期一次还本付息

9.起息日:2023 年 2 月 7 日

10.兑付日:2023 年 5 月 9 日(遇节假日顺延至下一工作日)

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1.发行人:国元证券股份有限公司

联系人:桂司文

联系方式:0551-62207285

2.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系人:谢晨燕、陈龚荣

联系方式:021-23198708、23198682

四、备注

无。

特此公告。

国元证券股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2023-030

国元证券股份有限公司关于股东非公开发行可交换公司债券获得符合深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告

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。

国元证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2023 年 4 月 27 日收到公司第三大股东建安投资控股集团有限公司(以下简称"建安集团")的通知,获悉建安集团于 2023 年 4 月 26 日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于建安投资控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函〔2023〕264 号,以下简称"《无异议函》")。根据《无异议函》,建安集团申请确认发行面值不超过 2.5 亿元人民币的建安投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件,深交所无异议。《无异议函》有效期为出具之日起 12 个月,建安集团将在《无异议函》有效期内,根据自身资金安排和市场情况,择机发行、发行部分或不发行本次可交换公司债券。

截至本公告日,建安集团持有公司股份数量为 263,354,725 股,约占公司总股本的 6.04%,通过转融通出借公司股票 50 万股。公司将根据相关监管规定及时披露本次非公开发行可交换公司债券的后续进展。

特此公告。

国元证券股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日