

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临2019-058号

南京证券股份有限公司

风险提示公告

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个别及连带责任。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于2019年12月13日、12月16日、12月17日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，公司已根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，披露了《股票交易异常波动公告》、公司控股股东南京紫金投资集团有限责任公司及实际控制人南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司出具的《关于<南京证券股份有限公司股票交易异常波动问询函>的回复》。2019年12月18日，公司A股股票收盘价格涨幅10.01%。截至2019年12月18日，公司股票已连续4个交易日涨停，价格波动较大，敬请广大投资者关注投资风险，理性投资，现将有关风险提示如下：

一、公司主营业务包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、融资融券、证券资产管理、代销金融产品以及为期货公司提供中间介绍业务等中国证监会核准经营的业务。目前，公司主营业务未发生变化，日常经营情况正常，外部环境无重大变化。

二、根据万得资讯显示，截至2019年12月18日，申万证券II板块（含证券行业43家A股上市公司）市盈率（TTM，整体法）为27.6倍，市净率（LF，整体法）为1.69倍，公司市盈率（TTM）为56.2倍、市净率（LF）为3.36倍，公司市盈率、市净率均明显高于行业平均水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策、审慎投资。

三、公司非公开发行A股股票项目目前仍在推进过程中。本次非公开发行尚需取得中国证监会核准后方可实施，存在不确定性。

四、因公司在开展股票质押式回购交易业务中，存在对融入方准入尽职调查不充分、融出资金管理不完善的问题，上海证券交易所和深圳证券交易所分别对公司作出暂停股票质押式回购交易权限3个月的纪律处分，即自2019年11月30日（含当日）至2020年2月29日（含当日），公司不得新增股票质押式回购交易业

务初始交易（详见公司于2019年12月3日披露的《关于收到纪律处分正式决定文件的公告》）。该事项对公司当期经营业绩存在一定不利影响。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2019年12月19日