

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临 2020-025

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于以自有资金参与国元证券配股及向国元信托 同比例增资的公告

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个别及连带责任

重要内容提示：

● 投资标的名称：1、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）；2、安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）。

● 投资金额：1、安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 14,885.97 万元（最终配股价格及配售数量以实际发行价格及实际配售数量为准）参与国元证券配股事项；2、公司拟以自有资金 499.968 万元向国元信托同比例增资，认购国元信托 192 万元新增注册资本。

- 上述投资事项既不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组事项。
- 上述投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司参股的国元证券拟实施配股方案，即以现有总股本 3,365,447,047 股为基数，按照 10 股配 3 股的比例向全体股东公开配售，配售股份数量为 1,009,634,114 股（配股新增股份为无限售流通股）；配股价格 5.44 元/股，募集资金规模不超过 55 亿元（最终配股价格以实际发行价格为准）。本公司现持有国元证券流通股 91,213,053 股，按上述方案应配售 2,736.39 万股。

公司参股的国元信托拟在现有 30 亿元注册资本的基础上，增加不超过 12 亿元的注册资本，其中以滚存利润和资本公积转增 9 亿元注册资本，向原有股东同比例增资 3 亿元注册资本，增资价格以 2019 年度分红派息后的评估价格为依据。目前，公司持有国元信托 1,875 万股，持股比例为 0.625%，按增资方案计算，本公司通过滚存利润和资本公积转增 558.42 万元注册资本，需以现金认

购 192 万元注册资本，认购资金 499.968 万元人民币。

（二）履行的审议程序

公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《安徽皖维高新材料股份有限公司关于以自有资金参与国元证券配股及向国元信托同比例增资的议案》，决议如下：

1、同意公司以自有资金参与国元证券配股，以持有的国元证券股份 9,121.3053 万股，按 10 股配 3 股比例认购约 2,736.39 万股，按 5.44 元/股的配股价格测算，认购配股资金约为 14,885.97 万元（最终配股价格及配售数量以实际发行价格及实际配售数量为准）。待国元证券配股上市交易后，公司将根据市场情况择机减持新增配售股份。

2、同意公司以自有资金向国元信托同比例增资，出资 499.968 万元认购国元信托 192 万元新增注册资本，公司持有国元信托的权益由 1,875 万元注册资本，增加至 2,625.42 万元注册资本（含转增股本 558.42 万元），持股比例仍为 0.625%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十条第 1 款所规定的董事会投资决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

上述参与国元证券配股和向国元信托同比例增资事项，既不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）国元证券股份有限公司

1、基本情况

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：俞仕新

注册资本：人民币 336,544.7047 万元

成立日期：1997 年 6 月 6 日

注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

经营范围：许可经营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投

资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务。

2、主要财务指标

单位：元

项目	2020年6月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	87,229,879,766.48	83,168,823,269.31
负债总额	62,171,168,771.48	58,322,417,295.04
净资产	25,046,713,823.04	24,834,624,719.33
营业收入	2,115,128,481.79	3,198,808,368.09
净利润	617,686,456.03	914,361,564.54

注：国元证券聘任的2019年度审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），该所具有证券、期货相关业务从业资格。

3、参与认购配股前后股权结构

股东名称	参与认购配股前		参与认购配股后	
	持股数(万股)	持股比例(%)	持股数(万股)	持股比例(%)
安徽皖维高新材料股份有限公司	9,121.3053	2.71	11,857.6969	2.71

注：国元证券最终配股价格及配售数量以实际发行价格及实际配售数量为准。

（二）安徽国元信托有限责任公司

1、基本情况

企业类型： 有限责任公司（国有控股）

法定代表人： 许斌

注册资本： 人民币 300,000 万元

成立日期： 2004 年 01 月 14 日

注册地址： 安徽省合肥市庐阳区宿州路 20 号

经营范围： 资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或基金管理公司发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

2、主要财务指标

单位：元

项目	2020年6月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	7,883,144,976.81	7,530,768,318.73
负债总额	436,756,294.98	353,077,118.62
净资产	7,446,388,681.83	7,177,691,200.11
营业收入	397,883,104.47	684,230,451.80
净利润	257,036,138.89	439,071,675.19

注：国元信托聘任的2019年度审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），该所具有证券、期货相关业务从业资格。

3、增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例(%)	出资额（万元）	持股比例(%)
安徽皖维高新材料股份有限公司	1,875.00	0.625	2,625.42	0.625

注：公司本次出资499.968万元认购国元信托192万元新增注册资本。增资后，公司持有国元信托的权益由1,875万元注册资本，增加至2,625.42万元注册资本（含转增股本558.42万元），持股比例仍为0.625%。

三、参与国元证券配股及向国元信托增资事项对上市公司的影响

本次参与国元证券配股及向国元信托同比例增资事项，既能保持公司持有国元证券和国元信托的股份比例不变，又能保证公司享有的股东权益不被稀释，实现公司资产保值增值，提高公司抗风险能力和可持续发展能力，符合上市公司长期发展规划和目标。

四、对外投资的风险分析

参股公司国元证券、国元信托的经营业绩优良，内控制度健全，经营风险较小。但公司参与国元证券配股事项，有可能存在配股上市后市价低于配股价等不确定风险。为此，公司将密切关注参股公司的经营情况、财务状况、盈利情况，积极采取应对措施，强化风险管控，降低投资风险。

五、上网公告附件

皖维高新七届十九次董事会决议

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2020年10月13日