

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2020-008

## **华安证券股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告**

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月7日以电子邮件方式发出第三届董事会第六次会议通知和文件。本次会议于2020年3月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

**（一）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；**

同意公司公开发行可转换公司债券，董事会逐项审议了以下内容：

### **1、发行规模**

本次发行可转换公司债券募集资金总额为2,800,000,000元人民币。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

### **2、票面利率**

本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、初始转股价格**

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为8.77元/股，不低于募集说明书公告日前三十个交易日公司A股股票交易均价（若在该三十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除

权、除息调整后的价格计算)、前二十个交易日公司 A 股股票交易均价 (若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **4、到期赎回条款**

在本次可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转换公司债券票面面值的 107% (含最后一期年度利息) 的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **5、发行方式及发行对象**

发行方式:

本次可转换公司债券发行全额向发行人在股权登记日 (2020 年 3 月 11 日, T-1 日) 收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售, 原股东有权放弃配售权。原股东优先配售后余额 (含原股东放弃优先配售部分) 采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行, 网上投资者未认购部分由主承销商华泰联合证券包销。

发行对象:

(1) 向发行人的原 A 股股东优先配售: 发行公告公布的股权登记日 (即 2020 年 3 月 11 日, T-1 日) 收市后登记在册的发行人 A 股股东。

(2) 网上发行: 中华人民共和国境内持有上海证券交易所证券账户的社会公众投资者, 包括: 自然人、法人、证券投资基金等 (国家法律、法规禁止者除外)

(3) 本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **6、向原股东配售的安排**

原股东可优先配售的华安转债数量为其在股权登记日（2020 年 3 月 11 日，T-1 日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售 0.773 元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.000773 手可转换公司债券。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；**

根据 2018 年度股东大会的授权，公司董事会在本次可转换公司债券发行完成后，办理可转换公司债券在上海证券交易所的上市事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；**

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，公司将开设募集资金专项账户用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并同意授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过了《关于设立资本市场部的议案》；**

为进一步提升公司承销能力，优化承销团队及承销网络建设，推动公司承销工作向专业化、体系化、标准化发展，同意公司设立资本市场部。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过了《关于调整设立普惠金融部的议案》；**

为贯彻党的十九届四中全会精神、落实监管部门关于普惠金融相关工作要求，结合公司业务发展的需要，同意公司在原金融市场部基础上调整设立普惠金融部，以加大普惠金融工作力度，加强普惠金融、公益金融、政策金融工作的统筹协调。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2020 年 3 月 10 日