

海通证券股份有限公司关于召开 2019 年度网上业绩说明会和现金分红说明会的公告

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：

- 会议内容：海通证券 2019 年度网上业绩说明会和现金分红说明会
- 会议召开时间：2020 年 4 月 2 日 上午 10:00-11:00
- 会议召开地点：“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：本次说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证 e 互动”平台中“上证 e 访谈”栏目同本公司互动

一、说明会类型

2020 年 3 月 26 日，海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年度利润分配预案》。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。因目前公司正在推进非公开发行 A 股股票，如果公司实施 2019 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行 A 股股票。鉴于目前公司非公开发行 A 股股票正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。相关公告和内容请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于 2020 年 4 月 2 日通过网络方式召开 2019 年度业绩说明会和现金分红说明会，就投资者关心的公司经营业绩、现金分红方案、发展规划等事项与投资者进行沟通交流，解答投资者疑问。

二、说明会召开的时间、地点

1. 召开时间：2020年4月2日上午10:00-11:00

2. 召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证 e 访谈”栏目

3. 召开方式：本次说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证 e 互动”平台中“上证 e 访谈”栏目同本公司互动

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书、财务总监等高级管理人员以及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

1. 投资者可于2020年4月2日上午10:00-11:00访问登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证 e 访谈”栏目，在线与公司出席会议人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。

2. 投资者可以在2020年4月1日16:00前，通过邮件、电话、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。

五、联系方式及咨询办法

1. 联系部门：公司董事会办公室

2. 联系电话：021-63411000

3. 联系传真：021-63410627

4. 联系邮箱：dshbgs@htsec.com

特此公告。

海通证券股份有限公司

2020年3月27日