

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临 2021-054

湘财股份有限公司

关于向全资子公司湘财证券股份有限公司增资的公告

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：

- 增资对象：湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）
- 增资金额：1,223,204,099.66元
- 本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、对外投资概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可（2021）1777号《关于核准湘财股份有限公司非公开发行股票批复》核准，同意湘财股份有限公司（以下简称公司）非公开发行不超过804,597,088股新股。公司实际发行人民币普通股172,968,124股，每股发行价格为10.04元，募集资金总额为人民币1,736,599,964.96元，扣除发行费用人民币13,395,865.30元，募集资金净额为人民币1,723,204,099.66元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）于7月9日对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中准验字〔2021〕2057号）。

根据公司第九届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》、《关于向湘财证券股份有限公司增资的议案》，公司募集资金在扣除发行费用后，1,223,204,099.66元用于向湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）增资。

本次增资前，湘财证券的注册资本为4,018,991,791元，总股本4,018,991,791股。本次增资完成后，湘财证券注册资本增至4,590,582,492

元，股本增至 4,590,582,492 股。本次增资前及增资后，公司均直接及间接持有其 100% 股权。

本次增资已经公司第九届董事会第八次会议、第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十四次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过，详见公司于 2020 年 11 月 28 日、2021 年 4 月 13 日、2021 年 7 月 10 日、2020 年 12 月 15 日在《中国证券报》、上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 等指定信息披露媒体刊登的相关公告。本次交易尚需提交湘财证券股东大会审议，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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

1、名称：湘财证券股份有限公司

2、住所：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

3、法定代表人：高振营

4、成立日期：1996 年 08 月 02 日

5、注册资本：4,018,991,791 元整

6、经营范围：从事证券经纪；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；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务（凭经营证券期货业务许可证在核定的期限和范围内开展经营活动）。

7、经营情况：

湘财证券最近一年又一期的合并报表财务数据如下：

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	2,934,223.95 万元	3,128,224.82 万元
资产净额	856,596.21 万元	844,793.10 万元
	2020 年（经审计）	2021 年 1-3 月（未经审计）
营业总收入	157,755.09 万元	46,468.49 万元
净利润	48,412.48 万元	17,188.37 万元

湘财证券 2020 年度财务数据经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、股权结构：公司持有湘财证券 99.75%股份，公司子公司杭州新湘科技有限公司湘财证券 0.25%股份。

三、本次增资对上市公司的影响

公司本次向湘财证券增资，是经公司股东大会审议通过的募集资金投资项目，资金用途符合公司主营业务发展方向，有利于满足募集资金投资项目的资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。

四、本次增资的风险分析

湘财证券在实际经营过程中可能面临市场变化、行业竞争和宏观政策影响等因素导致的风险。公司将加强投后管理，督促湘财证券推进募集资金投资项目的落地实施，提高资金使用效率。

五、备查文件

经与会董事签字生效的董事会决议
特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2021 年 7 月 10 日