

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2021-051

湘财股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2021年7月9日以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年7月5日以直接送达或通讯方式发出。公司共计3名监事，全部参加了表决。本次会议由公司监事会主席汪勤先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《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》

根据公司股东大会授权以及《湘财股份非公开发行A股股票预案（修订稿）》规定，若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，公司董事会可根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金的使用安排进行相应调整。由于本次非公开发行实际募集资金净额17.23亿元小于拟投入募集资金金额47亿元，公司按照实际募集资金情况对原募集投资项目投入金额做相应的调整，具体如下：

序号	募集资金投向	原募集资金使用金额	调整后募集资金使用金额
一	增资湘财证券股份有限公司 (简称“湘财证券”)	不超过42亿元	1,223,204,099.66元
1	证券自营与直投业务	不超过12亿元	500,000,000.00元
2	金融科技、风控合规建设	不超过3亿元	--
3	证券经纪业务及网点布局优化	不超过2亿元	--

4	资本中介业务（融资融券和股票质押等）	不超过 25 亿元	723,204,099.66 元
二	补充流动资金及偿还银行借款	不超过 5 亿元	500,000,000.00 元
	合计	不超过 47 亿元	1,723,204,099.66 元

注：为提升投资回报效率，公司优先投入证券自营与直投、资本中介业务；公司将以自有资金持续投入金融科技、风控合规建设、证券经纪业务及网点布局优化，本次募集资金调整不会对以上业务的发展产生影响。

公司监事会认为：公司调整募集资金投资项目实际募集资金投入金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，调整程序合法有效，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次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事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份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公告》。

特此公告。

湘财股份有限公司监事会

2021 年 7 月 10 日