

# **湘财股份有限公司**

## **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**

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。

湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”或“公司”）于 2021 年 7 月 9 日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《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》，同意公司根据实际募集资金数额和各募集资金投资项目具体情况，调整募集资金投资项目的投资金额。本次调整募集资金投资项目实际投入募集资金金额事项在 2020 年第五次临时股东大会授权董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

#### **一、募集资金的基本情况**

湘财股份非公开发行 A 股股票相关事项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和 2020 年第五次临时股东大会审议通过。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的批复》核准，同意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）。

## 二、募集资金投资项目金额调整情况

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上述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。

## 三、调整募集资金投资项目实际募集资金投入金额对公司的影响

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，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。

## 四、专项意见说明

### （一）独立董事意见

公司独立董事认为：本次调整募集资金投资项目投入金额符合法律法规、规

范性文件及《湘财股份有限公司章程》等的规定，该调整基于公司实际情况做出，审议程序合法、有效，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，一致同意《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》。

## （二）监事会意见

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。

## （三）保荐机构核查意见

经核查，中国银河证券股份有限公司认为：公司本次调整募集资金投资项目投入募集资金金额事项已经第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项在2020年第五次临时股东大会授权董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无异议。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会  
2021年7月10日