

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2021-050

湘财股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于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5名董事，全部参加了表决。本次董事会由董事长史建明先生主持，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。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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》及相关文件。

二、审议通过《关于开立募集资金专用账户的议案》

为规范公司本次非公开发行募集资金的使用与管理，董事会将设立本次非公开发行的募集资金专用账户，专户专储、专款专用，并授权管理层组织办理相关具体事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于增加公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据公司股本变动情况，公司拟将注册资本由人民币 2,681,990,294 元增至 2,854,958,418 元，同时对公司章程相应条款进行修改，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 2,681,990,294 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,854,958,418 元。
第十九条 公司的股份总数为 2,681,990,294 股，公司的股本结构为：普通股 2,681,990,294 股。	第十九条 公司的股份总数为 2,854,958,418 股，公司的股本结构为：普通股 2,854,958,418 股。

根据公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大会已授权公司董事会办理发行人注册资本增加的验资程序、修订公司章程相应条款、办理工商变更登记及/或备案等事项，本议案无需再次提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于修改〈公司章程〉的公告》和《湘财股份公司章程（修订稿）》。

四、审议通过《关于向湘财证券股份有限公司增资的议案》

根据公司本次董事会会议审议通过的《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》，公司募集资金在扣除发行费用后，1,223,204,099.66 元用于向湘财证券增资。本次增资前及增资后，公司均直接及间接持有其 100%股权。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于向全资子公司湘财证券增资的公告》。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2021 年 7 月 10 日