

证券代码：600906

证券简称：财达证券

公告编号：2023-013

财达证券股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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法律责任。

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的相关议案已经公司第三届董事会第十一次会议和公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，根据股东大会的授权，公司于 2023 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

根据上述议案，公司将预案文件名称由《财达证券股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》调整为《财达证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，同时对预案中相关内容进行了调整，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	1、将“非公开发行”、“非公开发行股票”、“非公开发行 A 股股票”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“向特定对象发行 A 股股票”等； 2、将“中国证监会核准”、“监管部门核准”等相关表述对应修改为“上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册决定”等； 3、更新相关法律法规名称。
发行人声明	发行人声明	1、更新本次发行尚需获得审批的情况； 2、增加“本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制”的表述。

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行已经履行的审批决策程序及尚需呈报批准程序。
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已获得的批准及尚需获得的批准情况。
第二节 发行对象的基本情况	二、附条件生效的股票认购协议内容摘要	更新了与唐钢集团签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》的相关情况
第五节 本次向特定对象发行 A 股股票的相关风险	七、本次向特定对象发行 A 股股票的审批风险	更新本次发行已获得的批准及尚需获得的批准情况。
第七节 向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施	一、本次发行完成后，公司每股收益变化的情况	在假设部分将本次发行完成时间由“2023 年 3 月 31 日前完成”调整为“2023 年 6 月 30 日前完成”并相应更新财务指标的计算。
	五、公司董事、高级管理人员、控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	更新了承诺相关表述

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日