

安徽省皖能股份有限公司

关于以自有资金参与国元证券配股的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

特别提示：

- 1、投资标的名称：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）。
- 2、投资金额：公司拟以自有资金 235,088,294.40 元参与国元证券配股事项。
- 3、国元证券为公司关联法人，但上述投资事项为认购国元证券公开发行的股票，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.15 条款规定，可以免于履行关联交易义务。上述投资事项不构成上市公司重大资产重组事项。
- 4、上述投资事项在公司总经理办公会审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议批准。

一、对外投资概述

1、基本情况

公司参股的国元证券拟实施配股方案，即以现有总股本 3,365,447,047 股为基数，按照 10 股配 3 股的比例向全体股东公开配售，配售股份数量为 1,009,634,114 股（配股新增股份为无限售流通股）；配股价格 5.44 元/股，募集资金规模不超过 55 亿元（最终配股价格以实际发行价格为准）。本公司现持有国元证券流通股 144,049,200 股，按上述方案应配售 43,214,760 股。

2、国元证券为公司关联法人，但上述投资事项为认购国元证券公开发行的股票，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.15 条款规定，可以免于履行关联交易义务。上述投资事项不构成上市公司重大资产重组事项。

3、审议情况

此次参与国元证券配股事项已经公司总经理办公会审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《总经理工作细则》等的相关规定，上述投资事项所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产值 3%，在公司总经理办公会审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

1、基本情况

企业名称：国元证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：俞仕新

注册资本：人民币 336,544.7047 万元

成立日期：1997 年 6 月 6 日

注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

经营范围：许可经营业务：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；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务。

国元证券股份有限公司不是失信被执行人。

2、主要财务指标

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	87,229,879,766.48	83,168,823,269.31
负债总额	62,171,168,771.48	58,322,417,295.04
净资产	25,046,713,823.04	24,834,624,719.33
营业收入	2,115,128,481.79	3,198,808,368.09
净利润	617,686,456.03	914,361,564.54

注：国元证券聘任的 2019 年度审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），该所具有证券、期货相关业务从业资格。

3、参与认购配股前后股权结构

认购前	认购后

持股数（万股）	持股比例（%）	持股数（万股）	持股比例（%）
14,404.92	4.28	18,726.396	注*

注*：国元证券最终配股价格及配售数量以实际发行价格及实际配售数量为准，公司认购后的持股比例需根据最终配售情况确定。

三、参与国元证券配股事项的目的和对公司的影响

本次参与国元证券配股，能保证公司享有的股东权益不被稀释，实现公司资产保值增值，提高公司抗风险能力和可持续发展能力，符合公司长期发展目标。

四、对外投资的风险分析

国元证券经营业绩优良，内控制度健全，经营风险较小。但公司参与国元证券配股事项，有可能存在配股上市后市价低于配股价等不确定风险。为此，公司将密切关注国元证券的经营情况、财务状况、盈利情况，积极采取应对措施，强化风险管控，降低投资风险。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十六日