证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2020-095

深圳劲嘉集团股份有限公司关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本解除限售的股份 188,787,182 股,占公司股份总数的 12.89%;上述股份中的 140,679,707 股处于质押状态,占公司股份总数的 9.60%,占本次解除限售股份数量的 74.52%;

2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2020 年 11 月 3 日(星期二);

3、本次解除限售的股东人数为 6 名。

一、本次解除限售股份的基本情况

1、非公开发行股份概况

经 2017 年 6 月 23 日中国证监会"证监发行字[2017]996 号"文《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"劲嘉股份")向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)188,787,182 股,每股发行价格为人民币 8.74 元,本次发行各发行对象认购情况如下:

序号	认购对象	认购股份数(股)	锁定期(月)
1	亚东复星瑞哲安泰发展有限公司	137,299,771	36
2	深圳市劲嘉创业投资有限公司	22,883,295	36
3	黄华	14,874,141	36
4	侯旭东	5,034,324	36
5	李德华	5,034,324	36
6	张明义	3,661,327	36
合计		188,787,182	

本次发行新增股份于 2017 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市,股份性质为有限售条件流通股,限售期从新增股份上市首日起计算共 36 个月。本次非公开发行股票完成后,公司总股本增至 1,494,834,382 股。

2、非公开发行股份后公司股本变动情况

公司于 2018 年 8 月 17 日召开的第五届董事会 2018 年第八次会议、于 2018 年 9 月 3 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》(调整后),截至 2019 年 3 月 5 日,本次回购股份实施期限届满,回购方案实施完毕,公司累计回购无限售流通股份 29,963,932 股,2019 年 3 月 13 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述无限售流通股份注销手续,本次回购股份注销完毕后,公司总股本由 1,494,834,382 股变动为 1,464,870,450 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次限售股上市流通的有关承诺情况

本次申请解除股份限售的股东亚东复星瑞哲安泰发展有限公司、深圳市劲嘉创业投资有限公司、黄华、侯旭东、李德华、张明义承诺:本公司 / 本人同意自劲嘉股份本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,三十六个月内不转让本次认购的股份,并委托劲嘉股份董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司 / 本人上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司 / 本人持有的上述股份自本次发行结束之日起,三十六个月内不转让。

2、截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对本次申请解除股份限售的股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2020 年 11 月 3 日(星期二)。

2、本次解除限售的股份数量为 188,787,182 股,占公司股本总额的 12.89%。

3、本次申请解除股份限售的股东 6 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况:

序号	股东名称	所持限售股份数(股)	本次解除限售股份数(股)	占总股份比例	质押股份数(股)
1	亚东复星瑞哲安泰发展有限公司	137,299,771	137,299,771	9.37%	116,000,000
2	深圳市劲嘉创业投资有限公司	22,883,295	22,883,295	1.56%	10,679,707
3	黄华	14,919,141	14,874,141	1.02%	14,000,000
4	侯旭东	5,926,824	5,034,324	0.34%	0
5	李德华	5,874,324	5,034,324	0.34%	0
6	张明义	3,661,327	3,661,327	0.25%	0
合计		190,564,682	188,787,182	12.89%	140,679,707

注:本次解除限售的股份 188,787,182 股,占公司股份总数的 12.89%;上述股份中的 140,679,707 股处于质押状态,占公司股份总数的 9.60%,占本次解除限售股份数量的 74.52%。

四、本次解除限售股份上市流通后公司股本结构变化情况

类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件流通股	191,849,569	13.1%	-188,787,182	12.89%	3,062,387	0.21%
其中:高管锁定股	3,062,387	0.21%	0	0.00%	3,062,387	0.21%
首发后限售股	188,787,182	12.89%	-188,787,182	12.89%	0	0.00%
二、无限售条件流通股	1,273,020,881	86.90%	188,787,182	12.89%	1,461,808,063	99.79%
三、股份总数	1,464,870,450	100%	0	0.00%	1,464,870,450	100%

注:公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:本次解除股份限售的股东已严格履行了非公开发行中做出的相关承诺;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;劲嘉股份对上述信息的披露真实、准确、完整。中信证券对劲嘉股份本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、《深圳劲嘉集团股份有限公司限售股份上市流通申请书》;

2、《深圳劲嘉集团股份有限公司限售股份上市流通申请表》;

3、《深圳劲嘉集团股份有限公司限售股份明细表》;

4、《深圳劲嘉集团股份有限公司股本结构表》;

5、《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通核查意见》。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月三十日

证券简称:粤桂股份 证券代码:000833 公告编号:2020-042

广西粤桂广业控股股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 10 月 29 日(星期四)下午 14:30 时开始。

(2)网络投票时间:2020 年 10 月 29 日(星期四)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 10 月 29 日的交易时间 9:15-9:25,9:30 -11:30,13:00 -15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为:2020 年 10 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层 321 会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长刘富华先生。

6、会议召开的合法、合规性:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

(二)本次会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 367,226,638 股,占上市公司总股份的 54.9410%。

其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 367,000,830 股,占上市公司总股份的 54.9072%。

通过网络投票的股东 9 人,代表股份 225,808 股,占上市公司总股份的 0.0338%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 1,113,664 股,占上市公司总股份的 0.1666%。

其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 887,856 股,占上市公司总股份的 0.1328%。

通过网络投票的股东 9 人,代表股份 225,808 股,占上市公司总股份的 0.0338%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

(二)提案的审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了以下议案:

议案 1.00 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》;

总表决情况:

同意 367,020,230 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9438%;反对 206,408 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0562%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 907,256 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.4659%;反对 206,408 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.5341%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果:该议案以普通决议获得通过。

议案 2.00 审议通过《关于修订<公司章程>及附件有关条款的议案》;

总表决情况:

同意 367,020,230 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9438%;反对 206,408 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0562%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 907,256 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.4659%;反对 206,408 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.5341%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:该议案以特别决议获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东连越律师事务所。

2、律师姓名:罗其通、王大辉。

3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、2020 年第一次临时股东大会决议;

2、广东连越律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2020—080

国元证券股份有限公司2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长俞任新先生、总裁陈新先生、总会计师高民和先生及财务会计部总经理司开铭先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	89,943,853,033.20	83,168,823,269.31	8.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	25,180,650,508.60	24,834,624,719.33	1.39%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入(元)	1,417,890,268.95	114.34%	3,533,018,750.74	57.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	462,633,419.94	73.22%	1,080,319,875.97	54.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	458,861,604.04	76.59%	1,071,725,277.80	55.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,962,700,600.18	-	849,848,917.40	-82.81%
基本每股收益(元/股)	0.14	73.22%	0.32	54.39%
稀释每股收益(元/股)	0.14	73.22%	0.32	54.39%
加权平均净资产收益率	1.85%	增加 0.77 个百分点	4.32%	增加 1.50 个百分点

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	5,160,272.85	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,474,679.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,182.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,114,709.47	
减:所得税影响额	2,854,958.79	
少数股东权益影响额(税后)	1,922.69	
合计	8,594,598.17	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

✓ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益	753,122,859.55	根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》第 14 条规定,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产的投资收益,视为非经常性损益项目,由于本公司属于金融行业中的证券业,因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点,将交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益等作为经常性损益项目,不在非经常性损益计算表中列示。其中:处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益 593,978,786.91 元,持有交易性金融资产、交易性金融负债等产生的公允价值变动损益 159,144,072.64 元。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	124,111	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.43%	721,127,561	72,487,561		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	13.54%	455,707,462			
建安投资控股集团有限公司	国有法人	6.03%	202,965,173	202,965,173	质押	101,482,586
安徽省安粮集团有限公司	国有法人	4.30%	144,626,298		质押	60,000,000
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	4.28%	144,049,200			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99%	100,627,761			
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.71%	91,213,053			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.41%	81,210,462			
安徽金荣集团有限公司	国有法人	2.39%	80,384,462	14,497,512		
广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37%	79,601,986	79,601,986		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	648,640,000	人民币普通股	648,640,000
安徽国元信托有限责任公司	455,707,462	人民币普通股	455,707,462
安徽省安粮集团有限公司	144,626,298	人民币普通股	144,626,298
安徽省皖能股份有限公司	144,049,200	人民币普通股	144,049,200
中国证券金融股份有限公司	100,627,761	人民币普通股	100,627,761
安徽皖维高新材料股份有限公司	91,213,053	人民币普通股	91,213,053
香港中央结算有限公司	81,210,462	人民币普通股	81,210,462
安徽金荣集团有限公司	65,886,950	人民币普通股	65,886,950
中央汇金资产管理有限责任公司	53,432,850	人民币普通股	53,432,850
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	39,707,762	人民币普通股	39,707,762
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人,未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ✓ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减百分比	重大变动说明
结算备付金	4,403,463,306.89	3,285,660,769.03	34.02%	存放证券结算机构的资金增加所致
无形资产	69,440,628.12	48,736,655.14	42.48%	本期新投入使用的软件系统增加所致
递延所得税资产	563,512,635.24	328,697,366.58	71.44%	主要系计提信用减值损失和计提年度绩效奖金增加所致
短期借款	1,748,213,440.00	1,088,103,966.00	60.67%	主要系子公司国元国际短期借款增加所致
应付短期融资款	9,153,100,146.32	4,486,718,063.51	104.00%	主要系短期收益凭证及短期融资券增加所致
交易性金融负债	5,423,670,929.56	7,799,193,518.65	-30.46%	主要系合并范围内的结构化主体规模下降所致
应付职工薪酬	700,338,219.04	172,099,114.24	306.94%	主要系计提年度绩效奖金增加所致
应交税费	316,824,608.64	188,700,795.93	67.90%	主要系已计提未缴纳的企业所得税增加所致
长期借款	-	447,890,000.00	-100.00%	主要系子公司国元国际长期借款到期归还所致
递延所得税负债	78,703,924.82	60,084,972.69	30.99%	主要系金融资产公允价值增加所致
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减百分比	重大变动说明
手续费及佣金净收入	1,275,410,926.95	830,858,267.50	53.51%	主要系经纪、投行业务收入增加所致
其他收益	5,707,989.80	2,596,701.79	119.82%	代扣税款手续费及政府补助增加所致
公允价值变动收益	159,144,072.64	-146,865,910.29	-	金融资产公允价值变动收益较上年同期增加所致
汇兑收益	23,617,198.71	2,611,397.21	804.39%	外币资产升值所致
其他业务收入	251,780,140.21	20,705,777.59	1115.99%	期货子公司其他业务收入增加所致
业务及管理费	1,497,591,989.22	1,144,367,101.23	30.87%	主要系计提年度绩效奖金增加所致
信用减值损失	383,035,745.85	185,491,459.62	106.50%	计提股票质押业务减值损失所致
其他资产减值损失	2,369,081.48	-	-	期货子公司计提存货减值所致
其他业务成本	249,054,190.79	21,455,204.59	1060.81%	期货子公司其他业务成本增加所致
营业外收入	15,678,220.70	6,931,508.95	126.19%	法院退回的追偿款所致
营业外支出	15,190,643.31	-1,607,052.96	-	捐赠防控疫情款所致
所得税费用	291,631,110.88	175,118,351.99	66.53%	利润总额上升导致应纳税所得额增加所致
其他综合收益的税后净额	-229,477,029.65	83,901,411.39	-373.51%	其他债权投资公允价值减少所致
经营活动产生的现金流量净额	849,848,917.40	4,943,946,302.42	-82.81%	主要系本期自营正回购融入资金增幅小于去年同期所致
投资活动产生的现金流量净额	-473,469,820.39	-70,351,787.45	-	本期对子公司、联营公司增资所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,693,072,060.93	-2,893,575,980.80	-	本期债务规模增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,517,975.65	43,599,456.25	-204.40%	汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	4,023,933,182.29	2,023,617,990.42	98.85%	筹资活动产生的现金流量净额增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

✓ 适用 ☐ 不适用

1、债券发行情况

2020 年 7 月 15 日,公司完成 10 亿元 2020 年度第四期短期融资券发行工作,具体公告见 2020 年 7 月 17 日的巨潮资讯网。

2020 年 8 月 21 日,公司完成 20 亿元 2020 年度第五期短期融资券发行工作,具体公告见 2020 年 8 月 25 日的巨潮资讯网。

2020 年 9 月 28 日,公司完成 10 亿元 2020 年度第六期短期融资券发行工作,具体公告见 2020 年 9 月 30 日的巨潮资讯网。

2、配股发行情况

2019 年 10 月 14 日,公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案》等议案,具体公告见 2019 年 10 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2019 年 10 月 30 日,公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案》等议案,具体公告见 2019 年 10 月 31 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2019 年 11 月 22 日,中国证监会受理公司配股公开发行证券的申请。2019 年 12 月 27 日,中国证监会下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192847 号)。2020 年 1 月 11 日,公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《国元证券股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案(修订稿)》,具体公告见 2020 年 1 月 14 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2020 年 1 月 15 日,公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》中的有关意见进行了回复,具体公告见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2020 年 4 月 10 日,公司配股申请获中国证监会发行审核委员会审核通过,具体公告见次日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2020 年 5 月 27 日,公司配股申请获中国证监会核准,具体公告见次日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

2020 年 10 月 9 日,公司于巨潮资讯网披露了《国元证券股份有限公司配股发行公告》《国元证券股份有限公司配股说明书摘要》《国元证券股份有限公司配股说明书》《国元证券股份有限公司配股网上路演公告》,公司本次配股以股权登记日 2020 年 10 月 13 日(R 日)深圳证券交易所收市后公司总股本 3,365,447,047 股为基数,按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售,可配售股份总数为 1,009,634,114 股。本次配股缴款及网上清算期间为 2020 年 10 月 14 日(R+1 日)至 2020 年 10 月 21 日(R+6 日),上述期间公司股票停止交易。截至认购缴款结束日(2020 年 10 月 20 日,R+5 日),原股东有效认购数量为 998,330,844 股,占本次可配售股份总数 1,009,634,114 股的 98.88%,认购金额为 5,430,919,791.36 元。2020 年 10 月 22 日,公司披露了《国元证券股份有限公司配股发行结果公告暨复牌公告》,公司股票复牌交易,具体公告见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

3、子公司、参股公司相关重要事项

2018 年 3 月 5 日,公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公司出资参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业(暂定名)的议案》,同意公司全资子公司国元股权投资有限公司以现金方式出资 1.1 亿元参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业(暂定名)并作为其普通合伙人,授权公司经营管理层办理出资相关手续,具体公告见 2018 年 3 月 6 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。2019 年 8 月,徽元基金完成了工商登记注册手续,并取得了合肥市蜀山区市场监督管理局颁发的《营业执照》,基金规模变更为 3.75 亿元,国元股权出资规模由 1.1 亿元变更为 7500 万元,具体公告见 2019 年 8 月 7 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。2019 年 8 月 14 日,国元股权出资到位 1,500 万元。2019 年 11 月 22 日,徽元基金通过中国基金业协会备案审核。2020 年 10 月 14 日,国元股权出资到位 1,500 万元,目前,国元股权对徽元基金累计出资 3000 万元。

2018 年 5 月 24 日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司国元创新投资有限公司出资参与安徽安元创新风险投资基金有限公司的议案》,同意公司全资子公司国元创新投资有限公司以现金方式出资 3 亿元参与安徽安元创新风险投资基金有限公司,授权公司经营管理层办理出资相关事宜,具体公告见 2018 年 5 月 25 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。截至 2018 年末,国元创新出资到位 1 亿元。2020 年 9 月 18 日,国元创新出资到位 2 亿元,目前,国元创新对安元创新累计出资 3 亿元,已出资完毕。

2017 年 11 月 9 日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司国元创新投资有限公司出资参与安徽安华创新风险投资基金有限公司(暂定名)的议案》,同意公司全资子公司国元创新以现金方式出资不超过 7 亿元参与安徽安华创新风险投资基金有限公司(暂定名),授权公司经营管理层办理出资相关手续,具体公告见 2017 年 11 月 10 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。2017 年 11 月 30 日,安徽安华创新风险投资基金有限公司注册成立。2017 年 12 月 13 日,国元创新出资到位 1.75 亿元。2020 年 9 月 18 日,国元创新出资到位 1.75 亿元,目前,国元创新对安华创新累计出资 3.5 亿元。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

✓ 适用 ☐ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	190215	19 国开 15	2,442,090,033.43	公允价值	0.00	0.00	-112,870,093.43	2,700,000,000.00	310,000,000.00	52,834,345.24	2,331,704,555.21	其他债权投资	自有
债券	190210	19 国开 10	1,842,787,314.69	公允价值	0.00	1,224,391,829.51	-38,800,584.59	1,710,000,000.00	1,110,000,000.00	52,973,538.51	1,806,948,300.00	其他债权投资	自有
债券	200203	20 国开 03	933,353,663.24	公允价值	0.00	0.00	-42,817,163.24	1,050,000,000.00	150,000,000.00	6,482,380.78	911,584,451.82	其他债权投资	自有
债券	192015	19 国开 05	695,804,526.34	公允价值	0.00	1,223,245,923.29	-4,695,092.89	80,000,000.00	580,000,000.00	37,130,840.96	702,512,919.67	其他债权投资	自有
债券	200205	20 国开 05	342,999,930.84	公允价值	0.00	0.00	-11,947,180.84	1,050,000,000.00	700,000,000.00	0.00	337,087,613.01	其他债权投资	自有
债券	190406	19 农发 06	295,892,419.21	公允价值	506,558,942.62	0.00	-4,885,174.27	420,000,000.00	430,000,000.00	16,651,815.35	291,412,801.55	其他债权投资	自有
债券	104500	19 安徽债 01	260,000,000.00	公允价值	270,809,275.62	0.00	-2,742,740.00	0.00	0.00	6,374,785.00	265,866,035.33	其他债权投资	自有
债券	155037	18 电投 13	251,200,147.49	公允价值	256,083,210.18	0.00	398,909.85	0.00	0.00	6,978,991.22	264,061,643.83	其他债权投资	自有
债券	127825	17 鄂交投	213,884,177.72	公允价值	326,114,479.44	0.00	-356,416.97	0.00	0.00	7,173,046.76	222,411,402.74	其他债权投资	自有
债券	190015	19 附息国债 15	229,489,956.22	公允价值	20,065,870.99	0.00	-10,650,052.09	200,000,000.00	0.00	3,107,560.39	221,403,653.22	其他债权投资	自有
期末持有的其他证券投资			27,019,248,624.25	--	33,392,941,813.74	326,910,321.34	-326,714.40	20,321,813,083.48	25,690,405,189.43	1,427,818,493.77	28,213,329,796.30	--	--
合计			34,526,750,757.43	--	36,920,213,354.39	326,910,321.34	-229,692,303.24	27,531,813,083.48	28,970,405,189.43	1,617,523,798.98	35,568,323,165.68	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 4 月 29 日										
证券投资审批股东会公告披露日期			不适用										

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

五、募集资金投资项目进展情况

适用 ✓ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ✓ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ✓ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

国元证券股份有限公司
法定代表人:俞任新
二〇二〇年十月二十九日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2020—081

国元证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备情况概述

为真实、公允地反映公司 2020 年 9 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1-9 月的经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,结合持有的金融资产风险特征变化情况,公司对 2020 年 9 月 30 日的金融资产(含融出资金、买入返售金融资产、其他债权投资和应收账款等)和其他资产进行了减值测试,在 2020 年 1-3 月已计提各项资产减值准备的基础上(2020 年 1-3 月计提各项资产减值准备共计 15,490.94 万元,详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》),公司 2020 年 4-9 月(以下简称"本期")共计提各项减值准备共计 23,049.55 万元。计提减值情况详见下表:

单位:人民币万元

资产项目	2020 年 4-9 月计提减值准备金额
金融工具及其他项目	23,009.58
其中:融出资金	-1,806.02
买入返售金融资产	21,470.83
其他债权投资	-115.14
应收账款	3,459.91
其他资产	39.97
合计	23,049.55

注:以上数据未经审计。

二、计提资产减值准备合理性说明以及对公司的影响

公司本期计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理且原因充分。计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果,公司财务信息更具合理性。

公司本期计提各项资产减值准备金额共计 23,049.55 万元,减少公司本期利润总额 23,049.55 万元,减少公司本期净利润 17,287.16 万元,减少期末所有者权益 17,287.16 万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

(一)公司本期计提信用减值准备 23,009.58 万元,主要涉及以下资产:

1、融出资金

公司本期冲回融出资金减值准备 1,806.02 万元,母公司根据《企业会计准则》和相关会计政策冲回前期多计提的预期信用减值损失 1,806.02 万元。

2、买入返售金融资产

公司本期计提股票质押回购业务减值准备 21,354.14 万元,主要为华业发展因场外担保物估值下降导致维持担保比例下降,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提相应的预期信用减值损失。公司本期计提约定购回业务减值准备 116.69 万元。

3、其他债权投资

公司本期冲回其他债权投资减值准