证券代码：601377　　证券简称：兴业证券　　公告编号：临 2018-025

兴业证券股份有限公司
关于 2017-2018 年非公开发行 A 股股票预案修订情况说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（简称公司）于 2017 年 12 月 18 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于兴业证券股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，于 2017 年 12 月 27 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订兴业证券股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，于 2018 年 1 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于兴业证券股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，于 2018 年 7 月 23 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订兴业证券股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案)》。

为便于投资者理解和查阅，公司就《2017-2018 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿)》涉及的主要情修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
重要提示	预案(修订稿)和预案(二次修订稿）的审议过程	增加了 2018 年第一次临时股东大会和第五届董事会第八次会议的审议结果

	定价基准日及发行价格	若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，福建省财政厅将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%）作为认购价格
	核准程序	本次非公开发行股票方案尚需获得公司中国证监会核准
释义		增加“《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》”
第一节 本次非公开发行股票的基本情况	（五）发行价格及定价原则	若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，福建省财政厅将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%）作为认购价格
	六、本次发行是否构成关联交易	本次非公开发行相关议案在提交公司股东大会审议时，关联股东也回避相关议案的表决
	八、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	本次发行方案的修订已获得 2018 年 1 月 12 日召开的公司 2018 年第一次

		临时股东大会的授权，已经2018年7月23日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过，本次非公开发行方案尚需履行的批准程序有：中国证监会核准本次非公开发行股票事项
第二节 发行对象的基本情况、《附条件生效的股份认购协议》和《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》内容摘要	三、《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》内容摘要	若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，福建省财政厅将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十）作为认购价格
第六节 非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施		相关措施及承诺事项议案已提交公司第五届董事会第二次会议、股东大会审议通过
第七节 本次非公开发行股票发行的相关风险	八、本次非公开发行股票的审批风险	本次非公开发行股票尚需中国证监会核准。能否取得相关核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董　事　会

二〇一八年七月二十三日