

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原證券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

關於終止公司向特定對象發行股票 並撤回申請文件的公告

茲提述中原證券股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月29日之公告、本公司日期為2022年6月24日之2021年年度股東大會投票表決結果公告、本公司日期為2022年8月8日之海外監管公告、本公司日期為2022年9月15日之海外監管公告、本公司日期為2023年2月28日之公告、本公司日期為2023年3月6日之海外監管公告、本公司日期為2023年5月19日之海外監管公告、本公司日期為2023年5月24日之2022年年度股東大會投票表決結果公告及本公司日期為2023年7月6日之海外監管公告(統稱「該等公告」)；本公司日期為2022年5月26日之通函及本公司日期為2023年5月3日之通函(統稱「該等通函」)內容(其中包括)有關本公司向特定對象非公開發行新A股股票(「本次發行」)等事宜。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告及該等通函所界定者具相同涵義。

本公司綜合考慮資本市場環境，並統籌考慮公司實際情況和融資安排等因素，經審慎分析與論證後決定終止本次向特定對象發行股票事項，並向上海證券交易所(「上交所」)申請撤回相關申請文件。

(I) 本次發行的基本情況

- 1、本公司於2022年4月29日召開第七屆董事會第七次會議、於2022年6月24日召開2021年年度股東大會、2022年第一次A股類別股東會及2022年第一次H股類別股東會，審議通過了《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》等相關議案。

- 2、 2022年8月4日，本公司收到中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）出具的《中國證監會行政許可申請受理單》。2022年8月18日，本公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（「反饋意見」）。2022年9月15日，本公司及相關中介機構對反饋意見所列問題進行了認真研究和逐項回覆，並根據要求對反饋意見回覆進行公開披露。
- 3、 為銜接配合《上市公司證券發行註冊管理辦法》等規定的正式發佈實施，本公司於2023年2月28日召開第七屆董事會第十三次會議、於2023年5月24日召開2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東會及2023年第一次H股類別股東會，審議通過了《關於公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》等相關議案。
- 4、 2023年3月4日，本公司收到上交所出具的《關於受理中原證券股份有限公司滬市主板上市公司發行證券申請的通知》。2023年3月28日，本公司收到上交所出具的《關於中原證券股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函》（「審核問詢函」）。2023年5月19日，本公司及相關中介機構對審核問詢函所列問題進行了認真研究和逐項回覆，並根據要求對審核問詢函回覆進行公開披露。2023年7月6日，本公司收到上交所新一輪審核問詢函。

(II) 終止本次發行事項並撤回申請文件的原因及對本公司的影響

自本公司披露本次發行預案以來，本公司與相關中介機構積極推進相關工作。現綜合考慮資本市場環境，並統籌考慮公司實際情況和融資安排等因素，經審慎分析與論證，本公司決定終止本次發行事項並撤回相關申請文件。

目前，本公司生產經營情況正常，終止本次發行事項並撤回相關申請文件不會對本公司生產經營活動與持續發展產生重大不利影響，不存在損害本公司及全體股東利益的情形。

(III) 終止本次發行事項並撤回申請文件的決策程序

本公司2021年年度股東大會、2022年第一次A股類別股東會及2022年第一次H股類別股東會審議通過了《關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》，2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東會和2023年第一次H股類別股東會審議通過了《關於延長公司向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期及股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理相關事宜授權有效期的議案》。根據前述議案的授權，董事會授權人士同意本公司終止本次發行事項並向上交所申請撤回相關申請文件。

承董事會命
中原證券股份有限公司
董事長
魯智禮

中國，河南
2023年7月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事魯智禮先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、唐進先生及田聖春先生；獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。