

证券代码：835337 证券简称：华龙证券 主办券商：中信证券

华龙证券股份有限公司 关于国有独享资本公积定向转增股本的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

为解决历史遗留问题，华龙证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 14 日召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于国有独享资本公积定向转增股本的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、国有独享资本公积定向转增股本方案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2018]第 62010005 号《国有独享资本公积专项审计报告》，公司国有独享资本公积为 22,112,199.01 元。根据甘肃省人民政府国资委 2018 年 3 月 21 日下发的《关于华龙证券股份有限公司国有独享资本公积转增股本的函》（甘国资改组函[2018]112 号），公司拟将上述 22,112,199.01 元国有独享资本公积金定向转增股本，转增价格以北京中锋资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中锋评报字（2018）第 091 号）确认的每股净资产评估值为依据确定为 2.5577 元，本次评估结果正在履行甘肃省人民政府国资委备案程序。转增形成的 8,645,345 股股权由

甘肃金融控股集团有限公司持有，转增后剩余的 13,466,854.01 元国有独享资本公积将转为公司资本公积，由全体股东共享。

上述国有独享资本公积转增完成后，公司股本将由 6,326,549,173 股增加至 6,335,194,518 股，归属于挂牌公司股东的每股净资产将由 2.2443 元减少至 2.2413 元。

二、审议及表决情况

本次国有独享资本公积定向转增股本方案经 2018 年 5 月 14 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。

特此公告。

华龙证券股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日