

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于参与认购国海证券股份有限公司非公开发行股票 暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）分别于 2021 年 1 月 29 日、3 月 10 日召开中恒集团第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十次会议和中恒集团 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过《中恒集团关于参与认购国海证券股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式参与认购国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）非公开发行股票并签署附条件生效的股份认购协议，认购金额不少于人民币 2 亿元且不超过人民币 3 亿元。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 30 日在上海证券交易所披露的《中恒集团关于参与认购国海证券股份有限公司非公开发行股票暨关联交易公告》（公告编号：临 2021-6）。

二、交易进展

2023 年 11 月 16 日，国海证券披露《国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》，国海证券本次发行的 941,648,963 股新股已于 2023 年 11 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份预登记。

公司以现金方式认购国海证券非公开发行股票 88,495,575 股，认购价格 3.39 元/股，缴纳认购股份款项总额人民币 299,999,999.25 元。国海证券本次非公开发行前，公司持有国海证券股份 156,983,269 股，占其发行前总股本的 2.88%；国海证券本次非公开发行后，公司将持有国海证券股份 245,478,844 股，占国海证券发行完成后总股本的 3.84%。

公司本次认购国海证券非公开发行业股票的限售期为 60 个月，自 2023 年 11 月 17 日起开始计算。公司本次认购的股份因国海证券分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

三、风险提示

证券投资具有一定的市场风险和投资风险，受二级市场股票波动影响，公司参与认购的非公开发行的股票可能存在投资损失的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与认购国海证券股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的进展公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2023年11月17日