

股票代码：000750

股票简称：国海证券

公告编号：2013-73

国海证券股份有限公司 配股股份变动及获配股票上市公告书

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。

重要声明与提示

《国海证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》（以下简称“本公告书”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制。

深圳证券交易所、其他政府机关对国海证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“国海证券”、“本公司”或“公司”）股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及保荐人提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司配股说明书全文及相关文件。

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

中文名称：国海证券股份有限公司

英文名称：SEALAND SECURITIES CO., LTD.

股票简称：国海证券

股票代码： 000750

股票上市地： 深圳证券交易所

注册资本： 179,195.16万元

法定代表人： 张雅锋

董事会秘书： 刘健

证券事务代表： 刘峻

注册地址： 广西桂林市辅星路13号

办公地址： 广西南宁市滨湖路46号国海大厦

邮政编码： 530028

互联网网址： www.ghzq.com.cn

电子信箱： dshbgs@ghzq.com.cn

联系电话： 0771-5539038， 0771-5569592

联系传真： 0771-5530903

所属行业： 金融业

经营范围： 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

（二）发行人第一大股东情况

1. 第一大股东基本情况

公司名称： 广西投资集团有限公司

企业类型： 有限责任公司（国有独资）

注册地： 南宁市青秀区民族大道 109 号广西投资大厦

主要办公地点： 南宁市青秀区民族大道 109 号广西投资大厦

法定代表人：冯柳江

注册资本：人民币 419,700 万元

工商注册证号码：4500000000006407

税务登记证号码：450100198229061

经营范围：为自治区建设项目筹措资金，开展经营性、开发性投资业务；国内商业及物资贸易（国家有专项规定的除外）；经济技术合作

截至 2012 年 12 月 31 日，广西投资集团母公司总资产 1,957,252.25 万元，总负债 1,003,499.69 万元，所有者权益合计 953,752.56 万元；2012 年母公司实现营业收入 15,727.10 万元，净利润 26,694.18 万元。

截至 2013 年 11 月 15 日（股权登记日，T 日），广西投资集团有限公司持有发行人 466,698,216 股股票，占发行人总股本的 26.04%。

2. 发行人股权结构图

截至2013年11月15日（股权登记日，T日），发行人股权结构如下图所示：



二、本次配售股份发行情况

本次配股已经2013年5月20日召开的第六届董事会第十七次会议和2013年6月14日召开的2013年第二次临时股东大会表决通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本次配股已经2013年9月13日中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2013年第110次发行审核委员会工作会议审核通过，并于2013年10月10日获中国证券监督管理委员会证监许可2013[1284]号文核准发行。

本次发行的具体情况如下：

（一）发行数量：518,409,743股。其中，公司无限售条件流通股股东有效认购数量为126,642,538股，占本次可配股份总数的23.56%；公司有限售条件流通股股东有效认购数量为391,767,205股，占本次可配股份总数的72.87%。

（二）发行价格：6.28元/股。

（三）发行方式：网上定价发行。

（四）发行时间：本次配股发行股权登记日为2013年11月15日，配股缴款时间为2013年11月18日至2013年11月22日。

（五）募集资金总额：3,255,613,186.04元。

（六）发行费用总额及项目、每股发行费用

本次发行费用总额为64,098,268.52元（包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用、配股登记费用及信息披露等费用），每股发行费用为0.12元。

（七）募集资金净额：3,191,514,917.52元。

（八）注册会计师对本次募集资金到账的验证情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人截至2013年11月26日的新增注册资本实收情况出具了新增股本实收情况的验证报告（大信验字[2013]第29-00002号），经注册会计师审验，截至2013年11月26日，发行人实际配售股份

518,409,743股，每股配售价为6.28元，募集资金总额3,255,613,186.04元，扣除各项发行费用64,098,268.52元，募集资金净额为3,191,514,917.52元，其中增加股本518,409,743.00元，增加资本公积（股本溢价）2,673,105,174.52元。

（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

经第六届董事会第二十一次会议批准，公司已分别在中国工商银行广西区分行、中国银行广西区分行、交通银行广西分行、兴业银行南宁分行、桂林银行南宁分行、柳州银行南宁分行、广西北部湾银行营业部、南宁市区农村信用合作联社等8家银行设立募集资金专用账户，专门用于公司配股募集资金的存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（十）新增股份登记托管情况

本公司已于2013年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次配股发行股份的相关登记托管手续。

（十一）发行对象认购股份承诺履行情况

本公司股东广西投资集团有限公司、广西梧州索芙特美容保健品有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、广州市靓本清超市有限公司、武汉香溢大酒店有限公司、玉林市华龙商务有限责任公司、广西梧州冰泉实业股份有限公司和深圳市金亚龙投资有限公司、湖南湘晖资产经营股份有限公司均已履行了认配股份的承诺。

三、本次配售股份上市情况

经深圳证券交易所批准，公司本次配股获配的股票共计518,409,743股人民币普通股，其中无限售条件流通股126,642,538股人民币普通股将于2013年12月4日上市。

本次配售股票上市的相关信息如下：

（一）股票简称：国海证券

（二）股票代码：000750

(三) 上市地点：深圳证券交易所

(四) 本次获配股份上市时间：2013年12月4日

(五) 本次配股发行股份的限售安排：本公司股东广西投资集团有限公司、广西梧州索芙特美容保健品有限公司、广西桂东电力股份有限公司、广西荣桂贸易公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、湖南湘晖资产经营股份有限公司、广西河池化工股份有限公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、广州市靓本清超市有限公司、武汉香溢大酒店有限公司、玉林市华龙商务有限责任公司、广西梧州冰泉实业股份有限公司和深圳市金亚龙投资有限公司持有的有限售条件流通股份在本次配股中获配的股份仍为有限售条件的流通股，该等获配股份的限售期限与有限售条件流通股股份的限售期限保持一致。

(六) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(七) 上市保荐机构：兴业证券股份有限公司

四、本次股份变动情况及其影响

(一) 本次配股发行前后股份变动情况

发行人本次配股发行前总股本为1,791,951,572股，本次配股新增上市股份518,409,743股，其中无限售条件流通股增加126,642,538股，有限售条件流通股增加391,767,205股，本次配股完成后总股本增加至2,310,361,315股。

1. 本次配股发行前后发行人前十名股东持股情况

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
1	广西投资集团有限公司	466,698,216	26.04%	606,707,681	26.26%
2	广西梧州索芙特美容保健品有限公司	213,120,685	11.89%	277,056,890	11.99%
3	广西桂东电力股份有限公司	197,896,710	11.04%	257,265,723	11.14%
4	广西荣桂贸易公司	141,376,220	7.89%	183,789,086	7.95%
5	广西梧州中恒集团股份有限公司	100,006,764	5.58%	130,008,793	5.63%
6	湖南湘晖资产经营股份有限公司	89,361,093	4.99%	108,361,093	4.69%
7	广西河池化工股份有限公司	66,671,173	3.72%	86,672,525	3.75%
8	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	34,354,540	1.92%	47,960,902	2.08%

9	广州市靓本清超市有限公司	28,767,142	1.61%	37,397,284	1.62%
10	国泰君安证券股份有限公司约定 购回专用账户	11,000,000	0.61%	11,204,300	0.48%
合计		1,349,252,543	75.30%	1,746,424,277	75.59%

2. 本次发行完成后发行人股本结构变动情况

股份类别	本次发行前		本次发行 增加	本次发行后	
	股份数量(股)	股份 比例		股份数量(股)	股份 比例
一、有限售条件股份					
1. 国家持股	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	889,420,335	49.64%	266,826,100	1,156,246,435	50.05%
3. 其他内资持股	442,498,113	24.69%	124,941,105	567,439,218	24.56%
其中：境内非国有法人 持股	442,498,113	24.69%	124,941,105	567,439,218	24.56%
境内自然人持股	-	-	-	-	-
4. 外资持股	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	1,331,918,448	74.33%	391,767,205	1,723,685,653	74.61%
二、无限售条件股份					
1. 人民币普通股	460,033,124	25.67%	126,642,538	586,675,662	25.39%
2. 境内上市的外资股	-	-	-	-	-
3. 境外上市的外资股	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	460,033,124	25.67%	126,642,538	586,675,662	25.39%
三、股份总数	1,791,951,572	100.00%	518,409,743	2,310,361,315	100.00%

(二) 发行人董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

本次配股发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员均不持有公司股票。

(三) 本次股份变动对主要财务指标的影响

1. 发行后每股净资产：2.57元（按照2012年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

2. 发行后每股收益：0.06元（将2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润，除以本次发行后总股本全面摊薄计算）。

五、本次配售股份发行上市的相关机构

(一) 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

法定代表人：兰荣

办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄 1 号楼 20 楼

联系电话：021-38565720

传真：021-38565707

保荐代表人：刘秋芬、徐长银

项目协办人：王光清

项目经办人员：刘颖佳

（二）律师事务所：北京市时代九和律师事务所

负责人：张启富

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 2 层

联系电话：010-59336116

传真：010-59336118

经办律师：罗小洋、刘苹

（三）审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：吴卫星

办公地址：北京海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1506

联系电话：13910961008

传真：010-82332287

经办人员：陆明峰、孔庆华

六、保荐机构的保荐意见

上市保荐机构兴业证券股份有限公司对国海证券上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请本次配售股票上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，本次配售的股票具备在深圳证券交易

所上市的条件。

兴业证券股份有限公司同意保荐国海证券股份有限公司本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

七、其他重要事项

本公司自配股说明书刊登日至本公告书刊登前未发生可能对公司有重大影响的其他事项。

特此公告。

发行人：国海证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

二〇一三年十二月三日