

国海证券股份有限公司 关于配股申请发审委会议准备工作函回复的公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证监会出具的《关于请做好国海证券股份有限公司配股申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司及相关中介机构根据告知函要求，经认真逐项核查，完成了对告知函所涉及问题的回复，回复的具体内容详见与本公告同时登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于请做好国海证券股份有限公司配股申请发审委会议准备工作的函的回复》。公司将在披露后及时向中国证监会报送告知函回复材料。

公司本次配股申请事项尚存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将按规定对配股申请事项的后续进展情况进行持续信息披露。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日