

股票简称：山西证券

证券代码：002500

编号：临2020-057

山西证券股份有限公司

配股提示性公告

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中德证券有限责任公司

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。

重要提示

- 1、本次配股简称：山证 A1 配；配股代码：082500；配股价格：5.00 元/股。
- 2、本次配股缴款起止日期：2020 年 6 月 17 日（R+1 日）至 2020 年 6 月 23 日（R+5 日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
- 3、本次配股网上申购期间（即缴款起止日期间：2020 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 23 日）公司股票停牌，2020 年 6 月 24 日（R+6 日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2020 年 6 月 29 日（R+7 日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
- 4、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
- 5、《山西证券股份有限公司配股说明书摘要》已于 2020 年 6 月 12 日（R-2 日）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
- 6、配股方案已经公司 2019 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第四十次会议、2019 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第四十六次会议及 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。2020 年 3 月 27 日，本次配股申请已经中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2020 年第 41 次发审委会议审核通

过。2020年5月7日，公司召开2020年第三次临时股东大会，同意延长本次配股股东大会决议及授权有效期限。本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]722号文核准。

一、本次发行的基本情况

1、**配股发行股票类型：**人民币普通股（A股）。

2、**每股面值：**1.00元。

3、**配股比例及数量：**本次配股以股权登记日2020年6月16日（R日）深交所收市后公司总股本2,828,725,153股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量848,617,545股。

公司为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。配售股份不足1股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2020年1月修订版）》的有关规定处理，配股过程中产生不足1份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份；香港投资者通过内地与香港互联互通持有公司股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

4、**主要股东认购本次配股的承诺：**公司控股股东山西金融投资控股集团有限公司承诺将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照山西证券与保荐机构协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购可获得的配售股份，认购资金来源合法合规。

5、**募集资金数量：**本次配股募集资金总额不超过人民币60.00亿元。

6、**配股价格：**本次配股价格为5.00元/股。

7、**发行对象：**指截至2020年6月16日（R日）深交所收市后，在登记公司登记在册的山西证券全体股东。

8、**发行方式：**本次配股对全体股东采取网上定价发行方式，网上发行通过深交所交易系统进行。

9、承销方式：代销。

10、本次配股主要日期和停牌安排：

交易日	日期	配股安排	停牌安排
R-2 日	2020 年 6 月 12 日	刊载《配股说明书》及摘要、《配股发行公告》、《网上路演公告》	正常交易
R-1 日	2020 年 6 月 15 日	网上路演	正常交易
R 日	2020 年 6 月 16 日	配股股权登记日	正常交易
R+1 日至 R+5 日	2020 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 23 日	配股缴款起止日期、配股提示性公告（5 次）	全天停牌
R+6 日	2020 年 6 月 24 日	登记公司网上清算	全天停牌
R+7 日	2020 年 6 月 29 日	发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注：1、以上时间均为正常交易日；

2、如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

2020年6月17日（R+1日）起至2020年6月23日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、配股缴款方法

股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082500”，配股简称“山证A1配”，配股价格5.00元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.30）。

发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。配售股份不足1股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2020年1月修订版）》的有关规定处理，配股过程中产生不足1份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份，请投资者仔细查看“山证A1配”可配证券余额。香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易及结算有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单

位。

在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

3、配股缴款地点

股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深交所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。

三、发行人及联席主承销商

1、发行人：山西证券股份有限公司

法定代表人：侯巍

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层

联系传真：0351-8686667

联系人：王怡里

2、保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

电话：010-60837385

联系人：股票资本市场部

3、联席主承销商：中德证券有限责任公司

法定代表人：侯巍

住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

联系电话：010-59026623

联系人：股本资本市场部

特此公告。

发行人：山西证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中德证券有限责任公司

2020年6月18日

(本页无正文，为《山西证券股份有限公司配股提示性公告》之盖章页)

发行人 山西证券股份有限公司



2020年6月18日

(此页无正文，为《山西证券股份有限公司配股提示性公告》之盖章页)

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司



2020年6月18日

(此页无正文，为《山西证券股份有限公司配股提示性公告》之盖章页)

联席主承销商：中德证券有限责任公司



2020年6月18日