

股票简称：山西证券

证券代码：002500

编号：临2020-062

山西证券股份有限公司

配股发行结果公告暨复牌公告

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

公司股票自2020年6月29日开市起复牌。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]722号文核准，山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“山西证券”或“公司”）向截至股权登记日2020年6月16日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的山西证券全体股东，按照每10股配3股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于2020年6月23日（R+5日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以股权登记日2020年6月16日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本2,828,725,153股为基数，按照每10股配3股的比例配售，共计可配售股份总数为848,617,545股，发行价格为5.00元/股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

项目	数量
有效认购股数（股）	761,046,394
有效认购资金总额（元）	3,805,231,970
占可配售股份总数比例	89.68%

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次山西证券配股共计可配售股份总数为848,617,545股，均为无限售条件流通股，采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。

本次山西证券原股东按照每股人民币5.00元的价格，以每10股配售3股的比例参与配售。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。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。

本次配股最终的发行结果如下：

1、股东配售结果

截至本次配股股权登记日（2020年6月16日，R日）收市，公司持股总量为2,828,725,153股，均为无限售条件流通股，截至认购缴款结束日（2020年6月23日，R+5日），公司股东有效认购数量为761,046,394股，占本次可配售股份总数848,617,545股的89.68%，认购金额为3,805,231,970元。

本次原无限售条件流通股股东认购的股票均为无限售流通股。

2、主要股东承诺认购履行情况

截至本次配股认购缴款结束日（2020年6月23日，R+5日），公司控股股东山西金融投资控股集团有限公司以现金方式认购259,594,337股，占本次可配售股份总数848,617,545股的30.59%。

3、本次配股发行成功

截至本次配股股权登记日（2020年6月16日，R日）收市，山西证券股东持股总量为2,828,725,153股，截至认购缴款结束日（2020年6月23日，R+5日）有效认购数量为761,046,394股，认购金额为人民币3,805,231,970元，占本次可配股份总数848,617,545股的89.68%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视

为发行失败的限制，故本次配股发行成功。

4、送达通知

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2020年6月29日，R+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算，实际配股比例相当于每10股配售2.690421股。本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2020年6月12日（R-2日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《山西证券股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询《山西证券股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

公司股票自2020年6月29日开市起复牌。

五、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29日

（此页无正文，为《山西证券股份有限公司配股发行结果公告暨复牌公告》之盖章页）

发行人：山西证券股份有限公司

2020年6月29日



（此页无正文，为《山西证券股份有限公司配股发行结果公告暨复牌公告》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29日

（此页无正文，为《山西证券股份有限公司配股发行结果公告暨复牌公告》之盖章页）

联席主承销商：中德证券有限责任公司

2020年6月29日

