

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2022—047

国元证券股份有限公司 关于获批上市公司股权激励行权融资业务试点的公告

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。

近日，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于同意国元证券开展上市公司股权激励行权融资业务试点的函》（深证函〔2022〕597号），同意公司开展上市公司股权激励行权融资业务试点。

公司将严格遵守该函的有关要求，加强客户资信与标的证券管理，做好风险防范；加强客户适当性管理，优化客户权益保障；及时联系中国结算完成技术测试和系统参数设置；做好相关数据报送和资金划付安排；在试点期间，公司将按时向有关监管机构报送业务报表，并进一步完善股权激励行权融资业务工作方案。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2022年9月16日