

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2026—028

国元证券股份有限公司 关于股东非公开发行可交换公司债券 兑付及摘牌的公告

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。

国元证券股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 31 日收到公司第三大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）的通知，建安集团 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称本期债券）已于 2026 年 8 月 31 日完成本息兑付及摘牌工作。现将有关事宜公告如下：

一、建安集团可交换公司债券的基本情况

公司第三大股东建安集团于 2023 年 8 月 31 日完成本期债券的发行，债券简称为“23 建安 E1”，债券代码为“117210”，实际发行规模为 2 亿元，债券期限为 3 年，票面利率 1.5%，初始换股价格为 10.05 元/股。具体内容见公司于 2023 年 9 月 2 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为保障本次可交换债券持有人交换标的股票和本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付，建安集团将其持有的公司 4,000 万股 A 股股票及其孳息作为担保，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理质押登记。具体内容见公司于 2023 年 8 月 25 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、建安集团可交换公司债券兑付暨摘牌情况

建安集团已于 2026 年 8 月 31 日完成本期债券的本息兑付及摘牌工作，累计换股 0 股，后续建安集团将及时办理用于本期债券担保的公司 4,000 万股 A 股股票的解除质押手续。

公司将密切关注后续股份解除质押的完成情况，并根据规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2026年9月2日