

长城证券股份有限公司

关于公司非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票（以下简称本次非公开发行）相关议案。

2022 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，对公司非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，现就本次预案修订涉及主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订说明
	特别提示	1.更新本次发行的审议程序； 2.根据方案修订情况调整相关表述。
	释义	删减相关释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	修订本次非公开发行对象
	四、本次非公开发行方案概要	根据方案修订情况调整相关表述
	五、本次发行是否构成关联交易	修订本次非公开发行对象
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新数据截止时间
	七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行的审议程序
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象基本情况	根据方案修订情况调整相关表述
	二、附条件生效的股票认购协议内容摘要	根据方案修订情况调整相关表述
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	更新募集资金总额

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	1.更新数据截止时间； 2.根据调减的募集资金总额重新计算。
第五节 本次非公开发行股票的相关风险	七、本次非公开发行股票的审批风险	更新本次发行的审议程序
第六节 利润分配政策及其执行情况	一、公司利润分配政策	更新公司章程修订情况
	二、公司最近三年的利润分配情况	更新 2020 年度利润分配实施情况
	四、公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划	更新股东大会审议分红回报规划情况
第七节 非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施	一、本次发行完成后，公司每股收益变化的情况	更新摊薄即期回报测算相关内容
	二、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新募集资金总额

公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2022 年 2 月 19 日