

中泰证券股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票方案调整及
预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票事项已经公司第二届董事会第六十九次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。为响应中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于证券公司“必须聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场‘看门人’作用”的倡导，更好发挥证券公司对于实体经济高质量发展的功能作用，公司结合行业发展趋势和自身战略规划等，拟对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投向进行调整。公司于 2023 年 9 月 22 日召开第二届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，同意对本次向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金投向进行调整（详见与本公告同日披露的《中泰证券股份有限公司第二届董事会第七十一次会议决议公告》），并修订本次向特定对象发行 A 股股票预案等文件。

本次向特定对象发行 A 股股票预案修订的主要内容如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行已履行的审批决策程序，更新本次发行募集资金投向的情况 |
| 第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案的概要 | 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 | 更新本次发行的背景和目的 |
| | 四、本次向特定对象发行股票方案 | 更新本次发行募集资金投向的情况 |

| | | |
|------------------------------|--|--------------------------|
| | 五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易 | 更新本次发行所涉及关联交易履行的审议决策程序情况 |
| | 七、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序 | 更新本次发行已履行的审批决策程序 |
| 第二节 发行对象的基本情况 | 一、发行对象基本情况 | 更新本次发行所涉及关联交易履行的审议决策程序情况 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用计划 | 更新本次发行募集资金投向的情况 |
| | 二、本次向特定对象发行股票的必要性 | 更新本次发行必要性分析 |
| | 三、本次向特定对象发行股票的可行性 | 更新本次发行可行性分析 |
| 第五节 本次股票发行的相关风险 | 八、本次向特定对象发行股票的审批风险 | 更新本次发行已履行的审批决策程序 |
| 第六节 利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年的利润分配情况 | 更新公司 2022 年度利润分配实施情况 |
| | 四、公司股东回报规划 | 更新公司股东回报规划已履行的审批决策程序 |
| 第七节 向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 | 一、本次向特定对象发行股票对即期回报的摊薄影响分析 | 更新本次发行对即期回报的摊薄影响分析 |
| | 三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 更新本次发行募集资金投向的情况 |

公司董事会调整本次向特定对象发行 A 股股票方案的相关事宜尚需提交公司股东大会审议。公司本次向特定对象发行 A 股股票事项需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日