

证券代码：600906

证券简称：财达证券

公告编号：2023-031

财达证券股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案 二次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。

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议和公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。为响应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，公司结合自身实际和行业情况，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投向进行了调整，并于 2023 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。

根据上述议案，公司将预案文件名称由《财达证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》调整为《财达证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，同时对预案中相关内容进行了调整，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	将本次向特定对象发行 A 股股票预案中相关财务数据披露的截止日期从 2022 年 9 月 30 日更新为 2023 年 3 月 31 日，并更新相关财务数据。
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已经履行的审批决策程序的情况； 2、更新本次发行募集资金投向的情况。

预案章节	章节内容	修订情况
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	二、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的	更新本次发行的背景和目的。
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	四、本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	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 股股票方案概要	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	更新本次发行已经履行的审批决策程序的情况。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	更新本次发行募集资金投向的情况。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次向特定对象发行 A 股股票的必要性	更新本次发行必要性分析的部分表述，补充本次发行有利于公司提升服务实体经济能力的分析。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次向特定对象发行 A 股股票的可行性	更新并补充行业监管部门最新的监管政策。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况	更新关于本次发行募集资金用途的表述。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	根据本次募集资金具体投向的调整情况，更新本次发行对公司盈利能力与风险抵御能力影响的相关表述。
第五节 本次向特定对象发行 A 股股票的相关风险	七、本次向特定对象发行 A 股股票的审批风险	更新本次发行已经履行的审批决策程序的情况。
第七节 向特定对象发行 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	1、更新关于本次发行募集资金用途的表述； 2、更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算情况。
第七节 向特定对象发行 A 股股票摊	二、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	更新关于本次募集资金用途的表述。

预案章节	章节内容	修订情况
薄即期回报的风险提示及填补措施	旨在人员、技术、市场等方面的储备情况	
第七节 向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施	四、公司拟采取的填补被摊薄即期回报的具体措施	根据本次募集资金具体投向的调整情况，更新部分填补被摊薄即期回报的具体措施的相关表述。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日