

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司 关于股票发行方案公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

创元期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《创元期货股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-053），该发行方案已于2019年11月25日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，并提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

经事后审核发现，该公告披露的部分内容存在错误和不完整，根据股转系统审核意见，现进行补充更正，具体情况如下：

更正前：

一、公司基本信息

.....

经营范围：许可经营项目：商品期货经纪、金融期货经纪，期货投资咨询。
一般经营项目：无。

更正后：

一、公司基本信息

.....

经营范围：许可经营项目：商品期货经纪、金融期货经纪，期货投资咨询，
资产管理业务。一般经营项目：无。

更正前：**（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况**

本次股票发行后，公司股东人数未超过 200 人，符合《管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。因此本次股票发行完成后需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。不涉及其他主管部门的审批、核准事项。

更正后：**（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况****1、公司进行股票发行需履行国有资产管理所需要的审批程序：**

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第 32 号）、《关于规范苏州市市属国有企业资产交易有关事项的通知》（苏国资产[2019]51 号）和国有资产管理的有关规定：（1）创元期货就本次增资扩股的评估报告已完成国资备案。公司对中威正信（北京）资产评估有限公司出具的“中威正信评报字[2019]第 11034 号”评估报告（基准日为 2019 年 6 月 30 日）进行了公示及申报备案程序，并已取得核准备案苏评备（2019）034 号《国有资产评估项目备案表》。（2）创元集团已向苏州市国资委提交了《关于对创元期货股份有限公司增资扩股的请示》。本次发行涉及国有资产事项尚须经苏州市国资委批准。

2、公司进行股票发行需履行的中国证监会及住所地中国证监会派出机构的审批程序：

《期货公司监督管理办法》第十九条规定，期货公司变更股权有下列情形之一的，应当经中国证监会批准：（一）变更控股股东、第一大股东；（二）单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股比例增加到 5%以上，且涉及境外股东的。除上述事项外，不涉及其他主管部门的审批、核准事项。除前款规定情形外，期货公司单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股比例增加到 5%以上，应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准。公司本次股票发行数量较大，将很可能发生认购结束后新增持股超过 5%的股东的情况，公司尚

需及时按照上述法规规定提请监管机构批准。

3、本次股票发行后，公司股东人数未超过 200 人，符合《管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。因此本次股票发行完成后需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

除上述事项外，不涉及其他主管部门的审批、核准事项。

更正前：

五、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不发生变化，也不涉及新的关联交易及同业竞争。

.....

更正后：

五、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

（一）本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况以及公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行前，公司的控股股东、第一大股东为创元集团（持有公司 59.8746% 的股份），实际控制人为苏州市国资委。创元集团拟认购本次发行的不超过可优先认购的股数，相关事项尚需苏州市国资委审批。预计本次发行后，公司的控股股东、第一大股东和实际控制人将不会发生变更。

预计本次发行完成后，公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不发生变化，也不涉及新的关联交易及同业竞争。

.....

更正前：

七、本次股票发行相关中介机构信息

(一) 主办券商：平安证券股份有限公司

住所： 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
法定代表人： 何之江
项目负责人： 苏江明
项目经办人： 苏江明
联系电话： 021-38630758
传真： 021-58991896

.....

更正后：

七、本次股票发行相关中介机构信息

(一) 主办券商：平安证券股份有限公司

住所： 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B
 座第 22-25 层
法定代表人： 何之江
项目负责人： 苏江明
项目经办人： 苏江明
联系电话： 021-38630758
传真： 021-58991896

除上述补充更正内容之外，原公告中其他内容不变。对此，公司向投资者带来的不便深表歉意！

创元期货股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日