



证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2022-051

长城证券股份有限公司 关于公司关联方认购公司非公开发行股票构成关联交易的公告

本公司及公司全体董事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。

特别提示:
1.深圳新江南投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东,截至本公告披露日本公司已收到其发送的非公开发行股票申购报价单及自有资金认购承诺函,其本次认购构成关联交易。
2.本次关联交易已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,关联董事已回避表决,本事项无须提交公司股东大会审议。
3.公司本次非公开发行股票最终的发行对象及其认购金额尚存在不确定性,将根据全部投资者的申购报价情况按照相关规则确定,详见公司将于本次发行完成后披露的《发行情况报告书》《上市公司公告》,敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述
1.关联交易事项
经中国证券监督管理委员会《关于核准长城证券股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]686号)核准,长城证券股份有限公司(以下简称公司)拟非公开发行A股股票不超过931,021,605股(含本数),募集资金总额不超过人民币84.64亿元(含本数)。2022年7月14日,深圳新江南投资有限公司(以下简称深圳新江南)向公司发送了非公开发行股票申购报价单及自有资金认购承诺函,拟出资金人民币9.41亿元认购公司本次非公开发行股票。截至本公告披露日,双方尚未签署相关股份认购协议。
2.关联关系
深圳新江南系持有公司5%以上股份的股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,深圳新江南为公司关联方,其本次认购构成关联交易。
3.董事会审议情况
2022年7月14日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司关联方认购公司非公开发行股票构成关联交易的议案》,该议案由非关联董事表决通过,关联董事已回避表决,具体表决情况详见与本公告同日披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》。公司独立董事对此次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本事项无须提交公司股东大会审议。
4.上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。公司本次非公开发行股票最终的发行对象及其认购金额将根据全部投资者的申购报价情况按照相关规则确定,详见公司将于本次发行完成后披露的《发行情况报告书》《上市公司公告》。
二、关联方基本情况
1.基本信息

公司名称:深圳新江南投资有限公司
法定代表人:徐鑫
注册地址:深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场33B
成立时间:1994年11月30日
注册资本:2300万美元
统一社会信用代码:91440300618829961P
统一社会信用代码:91440300618829961P
经营范围:投资兴办工业及其它各类实业(具体项目另行申报),投资信息咨询,企业形象设计,商务代理,企业经营策划,财务咨询。
2.股权结构
截至本公告披露日,深圳新江南股权结构如下图所示:

