

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

海外監管公告

本公告乃由中原证券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司關於向特定對象發行股票申請收到上海證券交易所審核問詢函的公告》及《關於中原证券股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函》，僅供參閱。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2023年3月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、唐進先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2023-010

中原证券股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请收到 上海证券交易所审核问询函的公告

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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中原证券股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）（2023）160号）（以下简称“《问询函》”），上交所依据相关规定对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成问询问题。

公司将会同中介机构，按照《问询函》的要求，对《问询函》中的问题进行逐项落实，及时通过临时公告方式披露对《问询函》的回复，并在披露后通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2023年3月29日

上海证券交易所文件

上证上审（再融资）〔2023〕160号

关于中原证券股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函

中原证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司：

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规定等，本所审核机构对中原证券股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。

1.关于融资规模

根据申报材料，发行人本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过70亿元，用于发展资本中介业务、投资与交易业务、

对境内外全资子公司增资、信息系统建设及合规风控投入、偿还债务及补充营运资金。

请发行人：结合上述业务报告期内的经营状况、盈利情况、未来具体发展规划、现有货币资金的使用安排、募集资金具体投入安排及内容、投入金额测算依据等，说明本次融资的必要性，融资规模的合理性。

请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。

2.关于类金融业务

根据申报材料，1) 报告期内，发行人曾通过原子公司中原小贷开展小额贷款业务；2020 年以来，发行人先后两次完成了中原小贷 15%和 11%的股权受让，自 2021 年末起，中原小贷不再纳入发行人合并报表范围。截至 2022 年 9 月 30 日，发行人通过中州蓝海投资管理有限公司持有中原小贷 39%股权，计入以权益法核算的长期股权投资，余额为 44,111.93 万元；2) 发行人控股公司中原股权交易中心股份有限公司主业包含融资服务，参股公司河南中平融资担保有限公司主营：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。

请发行人说明：（1）中原小贷目前的业务开展情况、剩余股权的处理安排，是否符合相关监管要求；（2）公司对河南中平融资担保有限公司的投资情况，报告期内中原股权交易中心股份有限公司、河南中平融资担保有限公司主营业务、收入、利润情况，公司上述投资是否属于类金融业务，是否符合相关监管要求。

请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见，并就发行人是否符合《监管规则适用指引——发行类第7号》第1条的相关规定发表明确意见。

3.关于减值计提

根据申报材料，1) 报告期内发行人剔除因股票质押式回购业务违约而全额计提减值准备的影响后，应收款项坏账准备余额占账面余额比例为 8.11%、8.72%、21.45%、27.86%，可比公司均值为 21.18%、18.39%、28.84%、29.72%；2) 发行人运用“三阶段”减值模型分别计量金融资产损失准备、确认预期信用损失；3) 报告期内，发行人买入返售金融资产减值准备、债券投资及其他债权投资减值准备余额占账面余额比例与同行业可比上市公司均值差异较大主要原因为处于第三阶段的金融资产账面余额较高，报告期各期末计提高额减值准备。

请发行人说明：（1）剔除对违约股票质押式回购业务全额计提减值准备的影响后，2021年、2022年1-9月应收款项坏账准备余额占账面余额比例显著高于2019年、2020年的原因，前述比例低于可比公司均值的原因，公司坏账准备计提是否谨慎；

（2）发行人各项金融资产划分为第三阶段的账面余额较高的原因，结合第三阶段的划分依据、各项目违约的具体情况、预期信用损失的估计方法、估计过程、违约后公司采取的补救措施、截至目前的回款情况、同行业可比公司情况说明各项金融资产减值准备计提比例的合理性，公司经营是否稳健。

请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。

4.关于经营合规

根据申报材料，1) 报告期内，发行人及控股子公司存在 2 起作为被告的未决诉讼，其中发行人新三板主办项目河南彩虹光公司的投资者贵阳瑞旭基金，诉讼请求判决河南彩虹光公司赔偿 2,590 万元投资款，发行人承担连带责任；法院于 2022 年 7 月驳回原告诉讼请求，后原告上诉，目前案件正在审理中。发行人子公司中州国际控股有限公司与柏盛管理有限公司存在重组契据及补充契据纠纷，目前正处于香港国际仲裁中心的仲裁程序中，仲裁金额 10,096.15 万港元，发行人已计提其他应付款 1.25 亿港元；2) 发行人因印章管理不规范、对投资标的尽职调查缺失等情形，受到河南证监局多次行政监管措施。

请发行人说明：（1）上述未决诉讼及仲裁的具体进展情况，对发行人生产经营、财务状况、未来发展的影响；是否新增行政监管措施或行政处罚的情况；（2）结合上述情况，说明发行人公司治理是否完善，内部控制制度是否健全并有效执行。

请保荐机构和发行人律师核查并发表意见。

5.关于其他

5.1 根据申报材料，发行人子公司河南投实文化传播有限公司经营范围中包括“文化艺术交流策划、企业管理咨询、市场营销策划、展览展示、会务服务；代理、发布、制作国内广告业务”，涉及文化行业。

请发行人说明：发行人及其子公司相关文化传媒业务的经营模式、具体内容、收入利润占比等情况，是否符合文化传媒业务

的监管要求。

请保荐机构和发行人律师核查并发表意见。

5.2 请保荐机构核查与发行人及本次发行相关的重大媒体质疑情况，并发表明确意见。

请发行人区分“披露”及“说明”事项，披露内容除申请豁免外，应增加至募集说明书中，说明内容是问询回复的内容，不用增加在募集说明书中；涉及修改募集说明书等申请文件的，以楷体加粗标明更新处，一并提交修改说明及差异对照表；请保荐机构对发行人的回复内容逐项进行认真核查把关，并在发行人回复之后写明“对本回复材料中的公司回复，本机构均已进行核查，确认并保证其真实、完整、准确”的总体意见。



主题词：主板 再融资 问询函

上海证券交易所

2023年03月28日印发
