

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，概不就因本公告全部或任何部分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。

恒投證券 HENGTOU SECURITIES

(於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰證券股份有限公司」
註冊成立的股份有限公司，在香港以「恒投證券」(中文)
及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

(「本公司」)
(股份代碼：01476)

(1)更換本公司2019年度國際核數師及 (2)變更本公司募集資金用途

董事會欣然宣佈董事會已於2019年12月20日舉行董事會會議，以議決以下事項：

1. 更換本公司2019年度國際核數師

羅申美會計師事務所於本公司在2019年5月22日舉行的上一屆股東周年大會上獲續聘為本公司的國際核數師。由於本公司未能與羅申美會計師事務所就截至2019年12月31日止財務年度的審計費用達成共識，羅申美會計師事務所已辭任本公司國際核數師，自2019年11月18日起生效。

羅申美會計師事務所於其日期為2019年11月18日之辭任函件中聲明，除上述費用理由外，並不知悉任何事項須提請股東注意。董事會確認本公司與羅申美會計師事務所之間並無任何意見分歧，董事會亦不知悉任何有關國際核數師辭任的其他事項須提請股東注意。

於羅申美會計師事務所辭任後，根據本公司審計委員會的推薦，董事會建議聘任致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司2019年度國際核數師，任期直至本公司將於2020年舉行的下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。建議聘任致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司2019年度國際核數師一事須待股東於臨時股東大會上批准後，方可作實。

2. 變更本公司募集資金用途

2015年9月9日，本公司取得中國證監會《關於核准恒泰證券股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》(證監許可[2015]2089號)，核准本公司公開發行境外上市外資股(H股)並在聯交所主板上市。

截至2015年11月11日，本公司共發售H股450,846,000股，H股股票的累計實際發行募集資金為1,767,316,320港元，扣除上市相關發行費用及售股股東出售即國有股減持需直接上繳國家金庫總庫的金額後，為歸屬於本公司的實際發行收入。該款項於2016年2月轉入本公司人民幣賬戶，由於匯兌損益、利息及其他相關費用的影響，實際到賬金額為人民幣1,306,244,936.55元。

根據招股說明書約定募集資金將按以下用途使用：

1. 約50%將用於本公司的資本中介業務，包括融資融券及股票質押式回購業務提供資金，並發展網上融資融券及股票質押式回購服務。
2. 約30%將用於發展本公司的新三板做市業務。
3. 約20%將用於繼續增長及提升本公司的互聯網金融業務。

2017年12月22日，本公司2017年第一次臨時股東大會審議通過了《變更本公司募集資金用途》的議案，同意將新三板做市業務剩餘部分可使用募集資金改變使用用途，將其中人民幣3.2億元用於本公司資本中介業務及補充流動性資金。

於2019年10月末，本公司剩餘可使用募集資金金額人民幣138,293,027.16元，募集資金使用情況如下：

項目	資本中介			金額合計
	業務及補充 流動性資金	新三板 做市業務	互聯網 金融業務	
可使用募集資金金額(人民幣元)	973,122,468.27	71,873,480.97	261,248,987.31	1,306,244,936.55
累計使用募集資金金額 (人民幣元)	970,902,777.78	50,000,000.00	147,049,131.61	1,167,951,909.39
剩餘可使用募集資金金額 (人民幣元)	2,219,690.49	21,873,480.97	114,199,855.70	138,293,027.16

近幾年，新三板市場一直存在交易量低迷、流動性不足的問題，互聯網金融業務的外部環境也與本公司上市時存在較大差異。因此，依據為股東創造價值及有效利用募集資金的原則，現申請將本公司於2019年10月末的募集資金人民幣專戶餘額人民幣140,146,542.66元(其中包含剩餘可使用募集資金人民幣138,293,027.16元、銀行存款利息人民幣1,856,486.11元及扣除累計銀行轉賬業務手續費人民幣2,970.61元)改變使用用途，全部用於補充本公司流動性資金。由於利息結算影響，具體金額以實際轉出募集資金專戶時金額為準。

董事會確認招股說明書所載業務性質概無重大變動。董事會於考慮上述募集資金用途變更對本集團業務的影響後認為，上述募集資金用途變更愈加符合本公司當前的經營需求，並符合本公司及股東的整體利益。

3. 臨時股東大會及暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2020年2月7日(星期五)舉行臨時股東大會。

載有(其中包括)關於更換本公司2019年度國際核數師、變更本公司募集資金用途的臨時股東大會通函,連同臨時股東大會的代表委任表格及回條將於適當時候寄發予H股股東。

為確定出席臨時股東大會並於會上投票的資格,本公司將於2020年1月8日(星期三)起至2020年2月7日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記,該期間不辦理股份過戶手續。於2020年1月31日(星期五)名列本公司股東名冊的股東應有資格出席臨時股東大會。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票,全部股份過戶文件連同有關股票須於2020年1月7日(星期二)下午4時30分前一併送交本公司中國總部,地址為中國北京市西城區金融大街17號中國人壽中心11樓(就內資股股東而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股股東而言)。

4. 釋義

本公告中,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下涵義:

「董事會」	本公司董事會
「本公司」	於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰證券股份有限公司」註冊成立的股份有限公司,在香港以「恒投證券」(中文)及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務
「中國證監會」	中國證券監督管理委員會
「董事」	本公司董事

「內資股」	本公司發行每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「臨時股東大會」	本公司謹訂於2020年2月7日(星期五)上午9時正假座中國北京市西城區金融大街17號中國人壽中心11樓會議室舉行的2020年第一次臨時股東大會
「本集團」	本公司及其附屬公司
「H股」	本公司發行股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以港元認購及買賣，並於聯交所上市
「港元」	香港法定貨幣港元
「香港」	中國香港特別行政區
「新三板」	全國中小企業股份轉讓系統
「中國」	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「招股說明書」	本公司日期為2015年9月30日之H股招股說明書
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	內資股及H股

「股東」

股份持有人

「聯交所」

香港聯合交易所有限公司

承董事會命
龐介民
董事長

中國北京

2019年12月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事龐介民先生及吳誼剛先生；非執行董事余磊先生、王琳晶先生、董紅女士及高靚女士；獨立非執行董事周建軍女士、林錫光博士及呂文棟先生。