

证券代码： 600909

证券简称： 华安证券

公告编号：临 2017-054

华安证券股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 1,902,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 6 日

一、本次限售股上市类型

华安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准华安证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2630号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票800,000,000股，并于2016年12月6日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为2,821,000,000股，首次公开发行后总股本为3,621,000,000股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起12个月，现锁定期即将届满。本次上市流通的限售股股东数量为17名，分别为安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）、安徽出版集团有限责任公司—安徽出版集团有限责任公司非公开发行2017年可交换公司债券质押专户、东方国际创业股份有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽省交通控股集团有限公司、江苏舜天股份有限公司、安徽古井集团有限责任公司、黄山旅游发展股份有限公司、安徽省投资集团控股有限公司、安徽省能源集团有限公司、浙江东方集团股份有限公司、时代出版传媒股份有限公司、全国社会保障基金理事会转持一户、华芳集团有限公司、合肥瑞泽源置业有限公司、华安发展六安置地投资有限公司、安徽天成投资有限责任公司。

安徽出版集团因非公开发行 2017 年可交换公司债券(第一期)(以下简称“本次债券”)需要,将其所持本公司限售流通股 220,000,000 股质押给本次债券受托管理人国元证券股份有限公司,同时将前述股份过户至安徽出版集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的“安徽出版集团有限责任公司—安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户”,并于 2017 年 11 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了前述股份质押登记手续。本次股份办理担保及质押登记完成后,“安徽出版集团有限责任公司”证券账户持有本公司 262,601,131 股股份,占本公司股本总数的 7.25%;安徽出版集团通过“安徽出版集团有限责任公司—安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户”持有本公司 220,000,000 股股份,占本公司股本总数的 6.08%。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为 1,902,000,000 股,将于 2017 年 12 月 6 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后,总股本为 3,621,000,000 股,其中有限售条件的流通股股份为 2,821,000,000 股,无限售条件的流通股为 800,000,000 股。本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,本次限售股形成后,公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

安徽出版集团有限责任公司关于持有股份锁定期的承诺:本股东在公司上市前持有的公司股份自 2012 年 7 月 13 日起锁定 36 个月或自公司股票上市之日起锁定 12 个月,锁定期以前两者孰长为准。

东方国际创业股份有限公司关于持有股份锁定期的承诺:本股东在公司上市前持有的公司股份自 2012 年 7 月 13 日起锁定 36 个月,自公司股票上市之日起锁定 12 个月,锁定期以前两者孰长为准。

安徽省皖能股份有限公司、安徽省交通控股集团有限公司、江苏舜天股份有限公司、安徽古井集团有限责任公司、黄山旅游发展股份有限公司、安徽省投资集团控股有限公司、安徽省能源集团有限公司、浙江东方集团股份有限公司、时代出版传媒股份有限公司、华芳集团有限公司、合肥瑞泽源置业有限公司、华安发展六安置地投资有限公司、安徽天成投资有限责任公司承诺:自公司股票上市

之日起锁定 12 个月。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）和《省国资委关于华安证券股份有限公司部分国有股转持有有关事项的批复》（皖国资产权函[2013]395 号），安徽省国资委批准划转至全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的锁定承诺。

截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意华安证券本次解除限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 1,902,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 6 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量（股）
1	安徽出版集团有限责任公司	262,601,131	7.25	262,601,131	0
2	安徽出版集团有限责任公司—安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户	220,000,000	6.08	220,000,000	0
3	东方国际创业股份有限公司	238,825,020	6.60	238,825,020	0
4	安徽省皖能股份有限公司	200,000,000	5.52	200,000,000	0

5	安徽省交通控股集团有限公司	135,128,317	3.73	135,128,317	0
6	江苏舜天股份有限公司	100,000,000	2.76	100,000,000	0
7	安徽古井集团有限责任公司	100,000,000	2.76	10,000,0000	0
8	黄山旅游发展股份有限公司	100,000,000	2.76	10,000,0000	0
9	安徽省投资集团控股有限公司	96,520,226	2.67	96,520,226	0
10	安徽省能源集团有限公司	96,520,226	2.67	96,520,226	0
11	浙江东方集团股份有限公司	72,000,000	1.99	72,000,000	0
12	时代出版传媒股份有限公司	70,000,000	1.93	70,000,000	0
13	全国社会保障基金理事会转持一户	68,254,144	1.88	36,275,023	31,979,121
14	华芳集团有限公司	60,000,000	1.66	60,000,000	0
15	合肥瑞泽源置业有限公司	50,000,000	1.38	50,000,000	0
16	华安发展六安置地投资有限公司	40,000,000	1.10	40,000,000	0
17	安徽天成投资有限责任公司	24,130,057	0.67	24,130,057	0
合计		1,933,979,121	53.41	1,902,000,000	31,979,121

注：全国社会保障基金理事会转持一户持有的公司剩余限售股数量 31,979,121 股，承诺自公司股票上市之日起 36 个月后方可解除限售。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	2,230,745,856	-1,343,724,977	887,020,879
	2、其他境内法人持有股份	522,000,000	-522,000,000	0
	3、其他	68,254,144	-36,275,023	31,979,121
	有限售条件的流通股份合计	2,821,000,000	-1,902,000,000	919,000,000

无限售条	A股	800,000,000	1,902,000,000	2,702,000,000
件的流通	无限售条件的流通股份合	800,000,000	1,902,000,000	2,702,000,000
股份	计			
股份总额		3,621,000,000	-	3,621,000,000

八、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于华安证券股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2017年11月30日