

东兴证券股份有限公司

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 1,500,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 2 月 26 日

一、 本次限售股上市类型

2015 年 1 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]191 号文批准，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）向社会公众首次公开发行 500,000,000 股人民币普通股（A 股），并于 2015 年 2 月 26 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 2,004,000,000 股，发行上市后总股本为 2,504,000,000 股。

公司首次公开发行上市前中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）所持股份和全国社会保障基金理事会转持二户所持部分股份（详见首发限售流通股上市明细清单）的流通限制期限为：自公司首发上市之日起 36 个月。锁定期即将届满，将于 2018 年 2 月 26 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成至今，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1352 号文批准，公司非公开发行 253,960,657 股人民币普通股（A 股），并于 2016 年 10 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市。公司非公开发行前总股本为 2,504,000,000 股，发行上市后总股本为 2,757,960,657 股。此次非公开股票的实施不会影响本

次首次公开发行限售股上市流通的股份数量。除上述事项外，公司未发生配股、公积金转增股本等事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

中国东方系东兴证券发起人之一、控股股东，东兴证券成立时其持有1,500,000,000股份。中国东方承诺：自东兴证券股票上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的东兴证券股份，也不由东兴证券回购该部分股份；但符合交易所股票上市规则另有规定的，可以豁免遵守该承诺。

根据财企[2009]94号《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》和财金函[2015]1号《财政部关于东兴证券股份有限公司国有股转持方案的批复》，对于公司国有股东划转至全国社会保障基金理事会持有的东兴证券国有股，全国社会保障基金理事会承继国有股东的锁定承诺。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了上述股份锁定承诺。

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资金占用情况。

五、中介机构核查意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对东兴证券首次公开发行解禁限售股上市流通事项进行了认真核查。

经核查，海通证券认为：

1、公司本次申请解除限售股份股东均遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；

2、公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

3、公司对本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，海通证券对东兴证券本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

公司本次限售股上市流通数量为 1,500,000,000 股，本次上市流通后的剩余限售股数量为 0 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 2 月 26 日；

首次公开发行限售股上市流通明细清单如下：

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（股）	剩余限售股数量（股）
1	中国东方资产管理股份有限公司	1,454,600,484	52.74	1,454,600,484	0
2	全国社会保障基金理事会转持二户	45,399,516	1.65	45,399,516	0
	合计	1,500,000,000	54.39	1,500,000,000	0

七、股本变动结构表

单位：股

股份类型		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家	45,399,516	-45,399,516	0
	2、国有法人持有股份	1,454,600,484	-1,454,600,484	0
	3、其他境内法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	1,500,000,000	-1,500,000,000	0
无限售条件的流通股份	人民币普通股 A 股	1,257,960,657	1,500,000,000	2,757,960,657
	无限售条件的流通股份合计	1,257,960,657	1,500,000,000	2,757,960,657
股份总额		2,757,960,657	0	2,757,960,657

八、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 10 日