

海通证券股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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:

● 公司股东上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛集团”）已认购本公司非公开发行A股股票，因本次交易完成，上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产管理有限公司合计持有公司股份的比例超过5%。

- 本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
- 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1038号）核准，海通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“海通证券”）已完成非公开发行A股股票事宜（以下简称“本次非公开发行”），并于2020年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增1,562,500,000股股票的登记托管及限售手续。本次非公开发行中，上海国盛集团认购781,250,000股股票，自发行结束之日起48个月内不得转让。

一、本次权益变动基本情况

根据海通证券2020年4月15日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，上海国盛集团同意认购公司本次非公开发行的股份，认购金额为100亿元。

2020年6月8日，海通证券收到中国证监会出具的《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1038号），核准公司本次

非公开发行，同时，上海国盛集团获得了相应的股东资格核准。

上海国盛集团本次增持，表明对海通证券未来持续稳定发展的信心及对海通证券价值的认可，上海国盛集团的基本状况：

名称	上海国盛（集团）有限公司
住所	上海市长宁区幸福路137号3幢1楼
注册资本	2,006,600.00万元
法定代表人	寿伟光
企业类型	有限责任公司（国有独资）
成立日期	2007年9月26日
经营范围	开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次权益变动前，上海国盛集团持有海通证券A股81,239,059股，持有H股255,456,441股，全资子公司上海国盛集团资产管理有限公司持有海通证券A股238,382,008股，合计持有股份数占海通证券总股本的约4.9999%。

本次非公开发行的发行股份数量为1,562,500,000股、募集资金总额为200亿元，发行完成后海通证券股本总额为13,064,200,000股，上海国盛集团及其子公司持有海通证券共计1,356,327,508股，占海通证券发行后总股本的10.3820%。上海国盛集团已于2019年4月29日就认购本次非公开发行股份事项披露了《海通证券股份有限公司详式权益变动报告书》，本次发行完成后，上海国盛集团及其子公司实际持股比例比原《海通证券股份有限公司详式权益变动报告书》披露的发行完成后的持股比例增加约0.0358%。除上述情况外，2019年4月29日披露的《海通证券股份有限公司详式权益变动报告书》无其他重大变化。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。公司将根据股东后续持股变动情况和监管要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2020年8月6日