

证券代码：601059

证券简称：信达证券

公告编号：2024-001

信达证券股份有限公司 首次公开发行部分限售股份上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 367,300,000 股。

本次股票上市流通总数为 367,300,000 股。其中首发限售股上市流通数量为 367,300,000 股，首发战略配售股上市流通数量为 0 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 1 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 12 日出具的《关于核准信达证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕3121 号）核准，信达证券股份有限公司（以下简称“公司”或“信达证券”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 324,300,000 股，并于 2023 年 2 月 1 日在上海证券交易所主板上市交易。

本次上市流通的限售股数量为 367,300,000 股，占公司当前总股本的 11.33%，全部为首发限售股。前述股份的锁定期为自公司 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月，将于 2024 年 2 月 1 日起上市流通。

本次上市流通的限售股股东数量为 7 名，分别为中泰创业投资（上海）有限公司、中天金投有限公司、武汉昊天光电有限公司、深圳市前海园区运营有限公司、永信国际投资（集团）有限公司、中海信托股份有限公司和中国中材集团有限公司。

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 A 股股票完成后，总股本为 3,243,000,000 股，其中无限售条件流通股为 324,300,000 股，有限售条件流通股为 2,918,700,000 股。

本次限售股形成后，截至本公告发布之日，公司未发生导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市流通的限售股股东中泰创业投资（上海）有限公司、中天金投有限公司、武汉昊天光电有限公司、深圳市前海园区运营有限公司、永信国际投资（集团）有限公司承诺：

“本公司作为信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）的股东，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定，根据孰长的原则确定本公司持有信达证券股份的持股期限：

1、自信达证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在信达证券首次公开发行 A 股股票前已直接或间接持有的股份，也不由信达证券回购该部分股份；

2、自本公司持有信达证券股份之日（2020 年 3 月 30 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在信达证券首次公开发行 A 股股票前已直接或间接持有的股份，也不由信达证券回购该部分股份。

如监管部门对发行人股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为准。

本公司如违反上述承诺、擅自减持信达证券股份的，本公司承诺违规减持信达证券股票所得收益（以下简称“违规减持所得”）归信达证券所有，如本公司未将违规减持所得上交信达证券，则信达证券有权按照本公司应上交信达证券的违规减持所得金额相应扣留应付本公司现金分红。”

本次申请上市流通的限售股股东中海信托股份有限公司、中国中材集团有限公司承诺：

“本公司作为信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）的股东，就信达证券上市后股份流通限制和自愿锁定股份承诺如下：

自信达证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在信达证券首次公开发行 A 股股票前已直接或间接持有的股份，也不由信达证券回购该部分股份。

如监管部门对发行人股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为准。

本公司如违反上述承诺、擅自减持信达证券股份的，本公司承诺违规减持信达证券股票所得收益（以下简称“违规减持所得”）归信达证券所有，如本公司未将违规减持所得上交信达证券，则信达证券有权按照本公司应上交信达证券的违规减持所得金额相应扣留应付本公司现金分红。”

截至本公告发布之日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司首次公开发行股票并上市的保荐机构是中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”），保荐机构就公司限售股份持有人持有的部分限售股份将上市流通情况进行了核查，核查意见主要内容如下：

信达证券本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，信达证券本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规、规范性文件和股东承诺；信达证券本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，信达证券与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对信达证券本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 367,300,000 股，占公司总股本的 11.33%，均为首发限售股，无战略配售股。

（二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 2 月 1 日。

（三）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（股）	剩余限售股数量（股）
1	中泰创业投资（上海）有限公司	140,000,000	4.32%	140,000,000	0
2	中天金投有限公司	60,000,000	1.85%	60,000,000	0
3	武汉昊天光电有限公司	60,000,000	1.85%	60,000,000	0
4	深圳市前海园区运营有限公司	50,000,000	1.54%	50,000,000	0
5	永信国际投资（集团）有限公司	40,000,000	1.23%	40,000,000	0
6	中海信托股份有限公司	15,300,000	0.47%	15,300,000	0

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）
7	中国中材集团有限公司	2,000,000	0.06%	2,000,000	0
合计		367,300,000	11.33%	367,300,000	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	367,300,000	-
合计	-	367,300,000	-

六、股本变动结构表

本次限售股上市流通前后，公司股本结构变动情况如下表所示：

单位：股

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	2,918,700,000	-367,300,000	2,551,400,000
无限售条件的流通股	324,300,000	367,300,000	691,600,000
股份合计	3,243,000,000	0	3,243,000,000

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2024年1月27日