

股票简称：山西证券

股票代码：002500

编号：2017-003

山西证券股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

1、山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“本公司”、“公司”、“上市公司”）本次解除限售股份为公司 2016 年 1 月 20 日非公开发行的 310,000,000 股股份，占公司股本总额的 10.9590%。本次解除限售后，公司限售股份数量为 0 股。

2、本次申请解除股份限售的股东人数为 6 家，分别为工银瑞信基金管理有限公司、北京中吉金投资资产管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限责任公司、财通基金管理有限公司、中欧盛世博恩晋源 1 号资产管理计划和申万菱信（上海）资产管理有限公司。

以上六家股东关于限售期限的承诺如下：

参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内不得转让。

3、公司本次解除限售股份上市流通日期为 2017 年 1 月 20 日。

一、公司发行股份及股本变化情况概述

公司首次公开发行前总股本为 200,000 万股。2010 年 11 月 15 日，经中国证监会《关于核准山西证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1435 号）核准，公司首次公开发行的 39,980 万股人民币普通股股票在深圳证券交易所挂牌上市。首次公

开发行后，公司总股本增至 239,980 万股。其中，首发前机构类限售股 200,000 万股，首发后限售股（网下配售部分）7,980 万股，无限售流通股 32,000 万股。前述限售股份已分别于 2011 年 2 月 15 日、2011 年 11 月 15 日及 2013 年 11 月 15 日解除限售并上市流通，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.cn>）公司公告“临 2011-012、临 2011-052 及临 2013-063”。

根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议以及中国证监会《关于核准山西证券股份有限公司现金和发行股份购买资产、格林期货有限公司吸收合并大华期货有限公司的批复》（证监许可[2013]964 号），公司于 2013 年 11 月 26 日完成非公开发行股份共计 118,925,153 股。此次非公开发行完成后，公司总股本增加至 2,518,725,153 股。其中，向河南省安融房地产开发有限公司（以下简称“河南安融地产”）发行 66,122,351 股股份、向郑州市热力总公司（以下简称“郑州热力公司”）发行 26,401,401 股股份、向上海捷胜环保科技有限公司（以下简称“上海捷胜公司”）发行 13,200,701 股股份、向玺萌融投资控股有限公司（以下简称“北京玺萌公司”）发行 13,200,700 股股份。上海捷胜公司、郑州热力公司、河南安融地产及北京玺萌公司股份已分别于 2014 年 11 月 26 日、2016 年 11 月 26 日解除限售并上市流通，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.cn>）公司公告“临 2014-059”、“临 2016-074”。

根据公司 2015 年第二次股东大会决议以及中国证监会《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2873 号），公司完成非公开发行事项。本次非公开发行新增股份 310,000,000 股于 2016 年 1 月 20 日上市。本次非公开发行完成后，公司总股本变更为 2,828,725,153 股。

公司本次非公开发行后，未派发过股票股利或用资本公积金转增股本。

截至本公告日，公司股份总额为 2,828,725,153 股，其中尚未解除限售的股份 310,000,000 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）相关承诺情况

1、关于股份锁定期的承诺

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，限售股份在本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。公司本次发行对象工银瑞信基金管理有限公司、北京中吉金投资资产管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限责任公司、财通基金管理有限公司、中欧盛世博恩晋源 1 号资产管理计划和申万菱信（上海）资产管理有限公司均承诺通过此次发行认购的股份自新增股份上市首日起 12 个月内不转让。

如中国证监会就股份锁定期另有要求的，则按中国证监会要求执行。

（二）承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日期为 2017 年 1 月 20 日。

2、本次解除限售数量为 310,000,000 股股份，占公司股本总额的 10.9590%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 6 家。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	工银瑞信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司—工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	2,398,000	2,398,000
		中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	1,598,700	1,598,700
		中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	7,354,662	7,354,662
		中国建设银行股份有限公司—工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金	1,199,000	1,199,000
		中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	1,518,700	1,518,700
		交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	5,595,500	5,595,500
		交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网+股票型证券投资基金	7,993,600	7,993,600
		中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	2,398,000	2,398,000
		招商银行股份有限公司—工银瑞信研究精选股票型证券投资基金	319,700	319,700
		招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金	2,398,000	2,398,000
		工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信投资管理有限公司	2,398,000	2,398,000
2	鹏华资产管理（深圳）有限责任公司	鹏华资产—招商银行—开源证券定增2号专项资产管理计划	1,598,721	1,598,721
		鹏华资产—招商银行—开源证券定增1号专项资产管理计划	1,758,593	1,758,593
		鹏华资产—招商银行—开源证券定增3号专项资产管理计划	639,488	639,488
		鹏华资产—宁波银行—鹏华资产山西证券定增资产管理计划	27,977,618	27,977,618

3	申万菱信 (上海) 资产管理有限公司	申万菱信资产-招商银行-华润 深国投信托-瑞华定增对冲基金 2号集合资金信托计划	38,217,428	38,217,428
4	北京中吉 金投资产 管理有限公司	北京中吉金投资产管理有限公司-中吉金投-稳赢2号投资基金	79,936,051	79,936,051
5	财通基金 管理有限公司	财通基金-工商银行-一定增驱 动1号资产管理计划	959,233	959,233
		财通基金-工商银行-富春定 增415号资产管理计划	239,808	239,808
		财通基金-工商银行-财通基 金-富春定增增利7号资产管理 计划	2,398,082	2,398,082
		财通基金-工商银行-深圳市 金色木棉投资管理有限公司	439,648	439,648
		财通基金-工商银行-恒增专 享2号资产管理计划	599,520	599,520
		财通基金-工商银行-富春定 增166号资产管理计划	239,808	239,808
		财通基金-工商银行-富春定 增188号资产管理计划	103,917	103,917
		财通基金-工商银行-恒增专 享3号资产管理计划	2,398,082	2,398,082
		财通基金-工商银行-浙基定 增1号资产管理计划	239,808	239,808
		财通基金-工商银行-富春定 增428号资产管理计划	1,079,137	1,079,137
		财通基金-工商银行-富春定 增593号资产管理计划	719,424	719,424
		财通基金-工商银行-深圳前 海前海资产投资管理有限公司	399,680	399,680
		财通基金-工商银行-恒增专 享5号资产管理计划	2,238,210	2,238,210
		财通基金-工商银行-财通基 金-富春定增增利8号资产管理 计划	2,398,082	2,398,082
		财通基金-工商银行-富春定 增528号资产管理计划	399,680	399,680
		财通基金-工商银行-富春定 增586号资产管理计划	1,918,465	1,918,465

	财通基金—工商银行—恒增专享 6 号资产管理计划	2,398,082	2,398,082
	财通基金—工商银行—深圳中证金葵花基金管理有限公司	399,680	399,680
	财通基金—工商银行—富春定增 599 号资产管理计划	439,648	439,648
	财通基金—工商银行—富春定增 669 号资产管理计划	879,297	879,297
	财通基金—工商银行—富春定增 409 号资产管理计划	719,424	719,424
	财通基金—工商银行—富春定增 408 号资产管理计划	719,424	719,424
	财通基金—工商银行—富春定增 268 号资产管理计划	799,361	799,361
	财通基金—工商银行—富春定增 266 号资产管理计划	239,808	239,808
	财通基金—工商银行—恒增专享 7 号资产管理计划	2,238,210	2,238,210
	财通基金—工商银行—恒增优享 1 号资产管理计划	1,438,849	1,438,849
	财通基金—工商银行—财智定增 2 号资产管理计划	415,667	415,667
	财通基金—工商银行—富春定增 670 号资产管理计划	1,438,849	1,438,849
	财通基金—工商银行—富春定增 675 号资产管理计划	399,680	399,680
	财通基金—工商银行—富春定增 671 号资产管理计划	239,808	239,808
	财通基金—工商银行—富春定增 637 号资产管理计划	719,424	719,424
	财通基金—工商银行—富春定增 410 号资产管理计划	719,424	719,424
	财通基金—工商银行—富春定增 553 号资产管理计划	799,361	799,361
	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	799,361	799,361
	财通基金—光大银行—富春定增 489 号资产管理计划	799,361	799,361
	财通基金—光大银行—富春定增 576 号资产管理计划	399,680	399,680
	财通基金—光大银行—睿鑫定增 1 号资产管理计划	559,552	559,552
	财通基金—光大银行—张忠义	159,872	159,872

	财通基金—光大银行—富春定增 548 号资产管理计划	239,808	239,808
	财通基金—光大银行—富春定增 547 号资产管理计划	479,616	479,616
	财通基金—光大银行—睿鑫定增 2 号资产管理计划	559,552	559,552
	财通基金—光大银行—富春定增 595 号资产管理计划	559,552	559,552
	财通基金—光大银行—富春定增 539 号资产管理计划	319,744	319,744
	财通基金—光大银行—朱艳萍	159,872	159,872
	财通基金—光大银行—富春定增 628 号资产管理计划	2,398,082	2,398,082
	财通基金—光大银行—富春定增 608 号资产管理计划	1,598,721	1,598,721
	财通基金—平安银行—郝慧	3,996,803	3,996,803
	财通基金—兴业银行—财通定增 7 号资产管理计划	1,199,041	1,199,041
	财通基金—兴业银行—杭州厚德载富财富管理有限公司	959,233	959,233
	财通基金—上海银行—富春定增 350 号资产管理计划	799,361	799,361
	财通基金—上海银行—富春定增 349 号资产管理计划	239,808	239,808
	财通基金—上海银行—富春定增 353 号资产管理计划	879,297	879,297
	财通基金—上海银行—富春定增 351 号资产管理计划	1,079,137	1,079,137
	财通基金—招商银行—北京恒宇天泽投资管理有限公司	399,680	399,680
	财通基金—招商银行—广东辰阳投资管理有限公司	399,680	399,680
	财通基金—招商银行—财通基金—永安定增 5 号资产管理计划	479,616	479,616
	财通基金—招商银行—北京永安财富投资基金管理有限公司	1,199,041	1,199,041
	财通基金—宁波银行—财通基金—富春甲秀 9 号资产管理计划	399,680	399,680
	财通基金—宁波银行—西藏源乐晟资产管理有限公司	159,872	159,872
	财通基金—宁波银行—财通基金—至尊宝 1 号资产管理计划	13,908,873	13,908,873
	财通基金—宁波银行—烟台点	479,616	479,616

		金成川投资中心（有限合伙）		
		财通基金—宁波银行—富春定增 706 号资产管理计划	5,195,843	5,195,843
		财通基金—宁波银行—东方晨星 2 号资产管理计划	1,598,721	1,598,721
		财通基金—中国银行—财通基金—富春中益定增 3 号资产管理计划	959,233	959,233
6	中欧盛世博恩晋源 1 号资产管理计划	中欧盛世资产—民生银行—中欧盛世博恩晋源 1 号资产管理计划	49,560,351	49,560,351
合计			310,000,000	310,000,000

注：上述股东证券账户信息与公司《新增股份变动报告及上市公告书》、《关于更正公司非公开发行股份的部分投资者持有数量的公告》（临 2016-028）相关内容一致。

四、本次解除限售后公司的股本结构变化

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (股)(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售流通股(或非流通股)	310,000,000	10.9590%	-310,000,000	0	0%
1、首发后个人类限售股	112,709,913	3.9845%	-112,709,913	0	0%
2、首发后机构类限售股	197,290,087	6.9745%	-197,290,087	0	0%
二、无限售流通股	2,518,725,153	89.0410%	+310,000,000	2,828,725,153	100%
其中未托管股数					
三、总股本	2,828,725,153	100%	-	2,828,725,153	100%

五、保荐机构的核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后认为：1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；4、保荐机构对山西证券非公开发行限售股份解禁事项无异议。

六、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书;
2. 限售股份上市流通申请表;
3. 股份结构表和限售股份明细表;
4. 保荐机构关于公司非公开发行限售股上市流通的核查意见;
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2017 年 1 月 18 日