

东兴证券股份有限公司

非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 253,960,657 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 10 月 17 日

一、 本次限售股上市类型

2016 年 6 月 21 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1352 号），批准东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）非公开发行不超过 4 亿新股。2016 年 10 月，公司完成向山东高速股份有限公司、中信证券股份有限公司、福建天宝矿业集团股份有限公司、福建新联合投资有限责任公司非公开发行 253,960,657 股人民币普通股（A 股）。本次发行新增股份分别于 2016 年 10 月 13 日在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，于 2016 年 10 月 17 日起在上海证券交易所上市。根据相关规定，本次发行新增股份自发行上市之日起 12 个月内不得转让，预计于 2017 年 10 月 17 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

本次限售股形成后至今公司股本数量没有变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的 4 位投资者：山东高速股份有限公司、中信证券股份有限公司、福建天宝矿业集团股份有限公司、福建新联合投资有限责任公司，均在认

购本次非公开发行股票时承诺如下：自东兴证券非公开发行股票上市之日起，本公司在本次非公开发行过程中认购的东兴证券股票 12 个月内不予转让。

截至本公告发布之日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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。本次上市流通股份的股东非公司控股股东及其关联方。

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，对东兴证券非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非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 253,960,657 股，本次上市流通后的剩余限售股数量为 1,500,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 10 月 17 日；

非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	山东高速股份有限公司	119,989,367	4.35	119,989,367	0
2	中信证券股份有限公司（注）	48,910,154	1.77	48,910,154	0
3	福建天宝矿业集团股份有限公司	42,530,568	1.54	42,530,568	0
4	福建新联合投资有限责任公司	42,530,568	1.54	42,530,568	0
合计		253,960,657	9.20	253,960,657	0

注：公司非公开发行股份的实际认购对象为 18 只中信证券股份有限公司资产管理产品。

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	0	45,399,516
	2、国有法人持有股份	1,574,589,851	-119,989,367	1,454,600,484
	3、其他境内法人持有股份	133,971,290	-133,971,290	0
	有限售条件的流通股份合计	1,753,960,657	-253,960,657	1,500,000,000
无限售条件的流通股份	人民币普通股 A 股	1,004,000,000	253,960,657	1,257,960,657
	无限售条件的流通股份合计	1,004,000,000	253,960,657	1,257,960,657
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非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

2017 年 10 月 12 日