

华泰证券股份有限公司关于发行 GDR 对应的 新增基础 A 股股票上市暨股份变动的提示性公告

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：

- 本次发行的超额配售权行使前，公司本次发行的 GDR 数量为 75,013,636 份，其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数量：750,136,360 股。
- 本次发行的超额配售权行使前，公司本次发行的 GDR 所对应的新增基础 A 股股票上市后，公司股本总数变更为 9,001,636,360 股。
- GDR 发行价格：每份 20.50 美元；GDR 上市代码：HTSC。
- 本次新增基础 A 股股票预计上市日期：2019 年 6 月 20 日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。
- GDR 预计上市日期：2019 年 6 月 20 日（伦敦时间）。
- 公司本次发行的 GDR 兑回限制期预计为自 2019 年 6 月 20 日（伦敦时间）至 2019 年 10 月 17 日（伦敦时间）（以下简称“兑回限制期”）。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的全球存托凭证（Global Depository Receipts, “GDR”）已于伦敦时间 2019 年 6 月 17 日开始附条件交易（conditional trading），并拟于 2019 年 6 月 20 日在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。

一、本次发行上市的基本情况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

2018年9月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案》等本次发行上市相关议案。

2018年10月22日，公司召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会，审议通过《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案》等本次发行上市相关议案。

2、本次发行的外部审批程序

公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，具体参见公司于2018年12月1日发布的《关于发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》（临2018-076），并就本次发行的 GDR 招股说明书取得了英国相关监管机构的批准，具体参见公司于2019年6月12日发布的《关于发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市的招股说明书获得英国金融市场行为监管局批准并刊发的公告》（临2019-033）。

（二）本次发行的基本情况

1、本次发行的证券种类和数量

在下述超额配售权行使之前，公司本次发行的 GDR 数量为 75,013,636 份，其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，合计代表 750,136,360 股 A 股股票。

此外，根据本次发行 GDR 的超额配售权安排，稳定价格操作人还可以通过行使超额配售权要求公司额外发行不超过 7,501,364 份 GDR。

假设本次拟发行 GDR 数量达到上限且超额配售权悉数行使，本次发行的 GDR 代表的基础证券为 825,150,000 股 A 股股票（包括因行使超额配售权而发行的 GDR 所代表的 A 股股票）。

2、本次发行的价格和定价方式

公司根据国际市场发行情况并通过簿记建档，最终确定本次发行 GDR 的价格为每份 GDR 20.50 美元。

3、本次发行的募集资金总额

本次发行的募集资金总额为 15.38 亿美元（行使超额配售权之前）。

4、本次发行的联席全球协调人和联席账簿管理人

J.P. Morgan Securities plc、华泰金融控股（香港）有限公司以及 Morgan Stanley & Co. International plc 担任本次发行联席全球协调人及联席账簿管理人，Credit Suisse Securities (Europe) Limited、HSBC Bank plc 担任本次发行联席账簿管理人。

（三）发行对象

公司本次发行的 GDR 的发行对象为符合境内外相关监管规则的合格投资者。

（四）本次发行的 GDR 的上市时间、上市数量及上市地点

本次发行的 GDR 于伦敦时间 2019 年 6 月 17 日开始附条件交易（conditional trading）；在附条件交易期间，投资者交易的 GDR 将以本次发行的 GDR 正式上市为交割的前提条件。公司预计本次发行的 GDR 将于伦敦时间 2019 年 6 月 20 日正式在伦敦证券交易所上市；自正式上市之日起，投资者交易的 GDR 的交割将不附前提条件。

（五）本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制

公司本次发行的 GDR 兑回限制期预计为自 2019 年 6 月 20 日（伦敦时间）至 2019 年 10 月 17 日（伦敦时间）。本次发行的 GDR 跨境转

换安排和相关限制，具体参见公司于 2019 年 6 月 12 日发布的《关于发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市的提示性公告》（临 2019-034）。

二、本次发行前后股本及前 10 名股东变动情况

本次发行前，公司的股本总数为 8,251,500,000 股，本次发行完成后及行使超额配售权前，公司的股本总数变更为 9,001,636,360 股。

本次发行前，公司实际控制人为江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）。本次发行完成后及行使超额配售权前，公司的实际控制人未发生变化，仍为江苏省国资委。

本次发行前（截至 2019 年 3 月 31 日），公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)
1	香港中央结算（代理人）有限公司	1,675,047,927	20.30
2	江苏省国信集团有限公司	1,286,272,836	15.59
3	江苏交通控股有限公司	463,848,418	5.62
4	江苏高科技投资集团有限公司	351,678,006	4.26
5	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	268,199,233	3.25
6	苏宁易购集团股份有限公司	260,536,398	3.16
7	安信证券—招商银行—安信证券定增宝 1 号集合资产管理计划	247,545,593	3.00
8	中国证券金融股份有限公司	246,720,811	2.99
9	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	153,256,704	1.86
10	江苏省苏豪控股集团有限公司	133,107,554	1.61

本次发行完成后及行使超额配售权前（截至 2019 年 6 月 17 日），公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	限售股数（股）	持股比例(%)
1	香港中央结算（代理人）有限公司	1,658,977,327	-	18.43
2	江苏省国信集团有限公司	1,302,350,636	-	14.47
3	Citibank, N.A.（注 1）	750,136,360	-	8.33
4	江苏交通控股有限公司	465,606,618	-	5.17

5	江苏高科技投资集团有限公司	351,678,006	-	3.91
6	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	268,199,233	268,199,233	2.98
7	苏宁易购集团股份有限公司（注2）	260,536,398	260,536,398	2.89
8	安信证券—招商银行—安信证券定增宝1号集合资产管理计划	247,545,593	247,545,593	2.75
9	中国证券金融股份有限公司	246,720,811	-	2.74
10	中国国有企业结构调整基金股份有限公司（注3）	153,256,704	153,256,704	1.70

注1: Citibank, N.A.为公司GDR存托人, GDR对应的境内基础A股股票依法登记在其名下; 公司本次发行的GDR预计自2019年6月20日(伦敦时间)至2019年10月17日(伦敦时间)不得转换为A股股票。

注2: 苏宁易购集团股份有限公司除持有260,536,398股公司A股股票外, 其境外全资子公司Suning International Group Co., Limited持有2,439,000份GDR(代表24,390,000股公司A股股票), 苏宁易购集团股份有限公司及其境外全资子公司Suning International Group Co., Limited合计持有权益占比为3.17%。

注3: 中国国有企业结构调整基金股份有限公司除直接持有153,256,704股A股股票之外, 还通过合格境内机构投资者(QDII)产品持有2,439,000份GDR(代表24,390,000股公司A股股票), 合计持有权益占比为1.97%。

三、本次发行GDR对应新增基础股票上市及股本结构变动

(一) 本次新增基础A股股票上市情况

本次发行GDR的超额配售权行使前, 本次发行GDR对应的境内新增基础A股股票已于2019年6月17日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记存管, 持有人为公司GDR存托人Citibank, N.A.。本次新增基础A股股票上市数量为750,136,360股(超额配售权行使前), 将于2019年6月20日上市, 本次新增基础A股股票上市后公司股本总数变更为9,001,636,360股。

(二) 本次发行前后公司股本结构变动表

股份类别	本次发行前		本次发行后及行使超额配售权前	
	股份数量(股)	占股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占股份总数的比例(%)
A股	6,532,454,320	79.17	7,282,590,680	80.90

GDR 对应的 A 股	-	-	750,136,360	8.33
其他 A 股	6,532,454,320	79.17	6,532,454,320	72.57
H 股	1,719,045,680	20.83	1,719,045,680	19.10
合计	8,251,500,000	100.00	9,001,636,360	100.00

四、投资者注意事项

鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR 预计自 2019 年 6 月 20 日（伦敦时间）至 2019 年 10 月 17 日（伦敦时间）不得转换为 A 股股票。在兑回限制期满后，GDR 可以兑回为 A 股，将导致公司的无限售条件流通股增加，可以兑回的 GDR 对应的 A 股数量上限为 825,150,000 股，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的，对应的 A 股数量上限相应调整。

公司将根据进展及时履行信息披露义务，包括另行公告本次发行的超额配售权的行使情况及相应股本变动情况，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 沪伦通 GDR 基础股票上市申请
 2. 中国证券登记结算有限公司出具的证券登记材料
- 特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2019 年 6 月 19 日