

证券代码：601555

证券简称：东吴证券

公告编号：2020-029

东吴证券股份有限公司

配股股份变动及获配股票上市公告书

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：

- 1、本次配售增加股份总数为 880,518,908 股，均为无限售条件流通股；
- 2、本次新增股份上市流通日为 2020 年 4 月 2 日；
- 3、本次配售上市后公司股本总数变更为 3,880,518,908 股。

一、重要声明与提示

上海证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“发行人”、“公司”、“本公司”）、南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐机构（主承销商）”）及东北证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2020 年 3 月 10 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《东吴证券股份有限公司配股说明书》全文及相关文件。

参与本次配股的本公司控股股东、实际控制人苏州国际发展集团有限公司及一致行动人苏州营财投资集团有限公司和苏州信托有限公司，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，分别承诺在本次配股增发股份上市之日起 6 个月内不减持获配的本公司股份，若违反前述承诺，减持所获收益归本公司所有。公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

二、股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

（二）配股发行的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2984号）文件核准。

（三）配股上市的核准情况

经上海证券交易所同意，公司本次配股配售的 880,518,908 股人民币普通股将于 2020 年 4 月 2 日起上市流通。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（四）本次配股股票上市相关信息

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2020 年 4 月 2 日
- 3、股票简称：东吴证券
- 4、股票代码：601555
- 5、本次配股发行前总股本：3,000,000,000 股
- 6、本次配股新增上市股份：880,518,908 股
- 7、本次配股完成后总股本：3,880,518,908 股
- 8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 9、保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司
- 10、联席主承销商：东北证券股份有限公司

三、发行人、控股股东和实际控制人情况

(一) 发行人基本情况

中文名称：东吴证券股份有限公司

英文名称：Soochow Securities Co., Ltd.

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：东吴证券

股票代码：601555

注册资本：3,000,000,000 元（发行前）；3,880,518,908 元（发行后）

法定代表人：范力

董事会秘书：魏纯

证券事务代表：平磊

注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

互联网网址：<http://www.dwzq.com.cn/>

电子信箱：dwzqdb@dwzq.com.cn

联系电话：0512-62601555

联系传真：0512-62938812

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（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）

（二）发行人董事、监事、高级管理人员发行前后持有发行人股份情况

公司现任董事、监事及高级管理人员及其近亲属未直接或间接持有公司的股份。

（三）控股股东和实际控制人基本情况

本次配股前，苏州国际发展集团有限公司（以下简称“国发集团”）直接持有公司 705,554,476 股，持股比例为 23.52%，国发集团子公司及一致行动人苏州营财投资集团有限公司和苏州信托有限公司分别持有公司 2.15%和 1.77%的股权，国发集团直接和间接持有公司股权合计为 27.44%，为发行人的控股股东及实际控制人。本次配股后，国发集团通过直接和间接方式合计持有公司股份 1,070,228,939 股，占公司总股本的 27.58%。

国发集团基本情况如下：

中文名称：苏州国际发展集团有限公司

英文名称：Suzhou International Development Group Co., Ltd.

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼

法定代表人：黄建林

注册资本：250,000 万元

成立日期：1995 年 8 月 3 日

统一社会信用代码：91320500137758728U

经营范围：授权范围内的国有资产经营管理，国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外），提供各类咨询服务。（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）

（四）本次发行完成后发行人股本结构变动情况

本次配股发行前后，发行人股本结构变动情况如下：

项目	本次发行前		本次发行股数（股）	本次发行后	
	股数（股）	比例		股数（股）	比例
无限售条件流通股份	3,000,000,000	100%	880,518,908	3,880,518,908	100%
有限售条件流通股份	-	-	-	-	-
股份总数	3,000,000,000	100%	880,518,908	3,880,518,908	100%

（五）本次发行完成后发行人前十名股东持股情况

本次配股发行完成后公司股份总额为 3,880,518,908 股。截至 2020 年 3 月 26 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	苏州国际发展集团有限公司	917,220,819	23.64
2	中新苏州工业园区城市投资运营有限公司	130,000,000	3.35
3	张家港市直属公有资产经营有限公司	130,000,000	3.35
4	中国证券金融股份有限公司	114,273,835	2.94
5	苏州物资控股（集团）有限责任公司	91,000,000	2.35
6	苏州高新国有资产经营管理集团有限公司	91,000,000	2.35
7	苏州营财投资集团有限公司	83,952,120	2.16
8	苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	80,382,601	2.07
9	苏州信托有限公司	69,056,000	1.78
10	昆山创业控股集团有限公司	50,892,140	1.31

四、本次配股股票发行情况

- 1、发行数量：实际配售 880,518,908 股，全部配售股份均为网上配售；
- 2、发行价格：6.80 元/股；
- 3、发行方式：采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所交易系统进行；
- 4、募集资金总额情况：5,987,528,574.40 元；
- 5、发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用总额为 136,800,048.95 元（不含增值税，包括承销保荐费用、律师费用、审计验资费用、信息披露费用、发行手续费用等），每股发行费用为 0.16 元；
- 6、募集资金净额：5,850,728,525.45 元；
- 7、募集资金验资情况：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2020）验字第 61346989_B02 号验资报告；
- 8、发行后每股净资产：6.70 元/股（按照 2018 年年报归属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）；

9、发行后每股收益：0.09 元/股（按照 2018 年年报归属于上市公司股东的净利润，除以本次发行后总股本计算）。

五、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

六、上市保荐机构及上市保荐意见

（一）保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司

法定代表人：李剑锋

联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号

联系电话：025-83367888

传真：025-83367377

保荐代表人：王刚、李建勤

项目协办人：熊辉

项目经办人员：张红、石定军、刘兆印、侯海燕、严广勇、杨帆、孙玉宇

（二）保荐机构的保荐意见

上市保荐机构南京证券股份有限公司对东吴证券股份有限公司上市文件所载资料进行了核查，认为：

发行人申请本次配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次配股发行的新增股票具备在上海证券交易所上市的条件。为此，保荐机构南京证券股份有限公司同意推荐东吴证券股份有限公司本次配股新增股票上市，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：东吴证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司

联席主承销商：东北证券股份有限公司

2020 年 3 月 28 日

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页)

发行人：东吴证券股份有限公司



2022年11月28日

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司



2020年3月28日

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页）

联席主承销商：东北证券股份有限公司



2020年3月28日