

华泰证券股份有限公司关于完成股份性质变更 暨 A 股限制性股票股权激励计划授予的进展公告

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。

根据 2021 年第一次临时股东大会授权，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 A 股限制性股票的议案》，同意以 2021 年 3 月 29 日为授予日，以 9.10 元/股的授予价格向符合条件的 813 名激励对象授予 4,564.00 万股 A 股限制性股票。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港披露易（www.hkexnews.hk）发布的公告。

在本激励计划授予日确定后的实际认购过程中，激励对象因个人原因由 813 人减少为 810 人，实际完成认购 4,548.80 万股，本激励计划的授予激励对象已完成缴款。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对该认购缴款进行验资，并出具验资报告。

公司已就授予上述 4,548.80 万股 A 股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记，经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次拟授予 810 名激励对象 4,548.80 万股的 A 股限制性股票将由无限售条件流通股份变更为有限售条件股份，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。

本次变更前后，公司股本结构变更情况如下：

单位：股

股份类型	本次变更前		增减变动	本次变更后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
A 股	7,357,604,320	81.06		7,357,604,320	81.06
—无限售条件 流通股份	7,357,604,320	81.06	-45,488,000	7,312,116,320	80.56
—有限售条件 股份	0	0	45,488,000	45,488,000	0.50
H 股	1,719,045,680	18.94		1,719,045,680	18.94
合 计	9,076,650,000	100.00	0	9,076,650,000	100.00

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日