

## 华林证券股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及公司全体董事会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。

### 一、股东股份质押基本情况

近日，华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东深圳市立业集团有限公司（以下简称“立业集团”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：

#### 1. 本次股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
立业集团	是	59,000,000	3.39%	2.19%	否	否	2022-05-27	至申请解除质押登记为止	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	自身经营发展
合计	-	59,000,000	3.39%	2.19%	-	-	-	-	-	-

注：本次立业集团质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

## 2. 股东股份累计质押情况

截至公告披露日，控股股东立业集团所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比例	本次质押 前质押股 份数量 (股)	本次质押 后质押股 份数量 (股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股份 情况		未质押股 份情况	
							已质 押股 份限 售和 冻结、 标记 数量	占已 质押 股份 比例	未质 押股 份限 售和 冻结 数量	占未 质押 股份 比例
立业 集团	1,740,397,076	64.46%	376,000,000	435,000,000	24.99%	16.11%	0	0.00%	0	0.00%
<b>合计</b>	<b>1,740,397,076</b>	<b>64.46%</b>	<b>376,000,000</b>	<b>435,000,000</b>	<b>24.99%</b>	<b>16.11%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

公司股东上述质押行为不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

## 二、备查文件

1. 股份质押登记证明；
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十一日