

海通证券股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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：

- 公司股东上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛集团”）拟认购本公司非公开发行 A 股股票，本次交易完成后，上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产管理有限公司合计持有公司股份的比例预计将超过 5%。
- 本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
- 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

根据海通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“海通证券”）2019 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，上海国盛集团同意认购公司本次非公开发行的股份，认购金额为 100 亿元。该方案尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会审核后方可实施。

上海国盛集团本次增持，表明对上市公司未来持续稳定发展的信心及对上市公司价值的认可，上海国盛集团的基本状况：

名称	上海国盛（集团）有限公司
住所	上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼
注册资本	2,006,600.00 万元
法定代表人	寿伟光
企业类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	2007 年 9 月 26 日

经营范围	开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。【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】
------	---

本次权益变动前，上海国盛集团持有海通证券 A 股 81,239,059 股，持有 H 股 228,606,400 股，全资子公司上海国盛集团资产管理有限公司持有海通证券 A 股 238,382,008 股，合计占海通证券总股本的 4.77%。

假设本次发行股数按最大发行数量即 1,618,426,236 股、募资总额按 200 亿元来计算，发行完成后海通证券股本总额为 13,120,126,236 股，上海国盛集团及其子公司持有海通证券共计 1,357,440,585 股，占海通证券发行后总股本的 10.35%。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。关于本次权益变动的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港联交所网站（www.hkexnews.hk）的《详式权益变动报告书》。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2019 年 4 月 26 日