

证券代码：002939

证券简称：长城证券

公告编号：2023-009

## 长城证券股份有限公司

### 非公开发行股票部分限售股份上市流通提示性公告

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。

#### 特别提示：

- 1.本次解除限售股份的数量为 384,217,606 股，占公司总股本的 9.5235%；
- 2.本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 2 月 22 日。

#### 一、公司非公开发行股票的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]686 号）核准，长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 8 月向 17 名投资者非公开发行 A 股股票合计 931,021,605 股，具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	发行股数(股)	认购金额(元)	锁定期限(月)
1	华能资本服务有限公司	431,767,325	3,531,856,718.50	60
2	深圳新江南投资有限公司	115,036,674	940,999,993.32	36
3	财通基金管理有限公司	85,855,745	702,299,994.10	6
4	深圳市龙华产业资本投资有限公司	44,009,779	359,999,992.22	6
5	中国银河证券股份有限公司	40,220,048	328,999,992.64	6
6	诺德基金管理有限公司	32,493,887	265,799,995.66	6
7	华夏基金管理有限公司	27,139,364	221,999,997.52	6
8	海通证券股份有限公司	21,295,843	174,199,995.74	6
9	中国国际金融股份有限公司	20,537,897	167,999,997.46	6
10	成都市成华发展集团有限责任公司	20,183,374	165,099,999.32	6
11	深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜共贵私募证券投资基金	15,281,173	124,999,995.14	6
12	黄宏	14,669,926	119,999,994.68	6

13	太平资产管理有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
14	福建湄洲湾控股有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
15	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票 专项型养老金产品	14,669,926	119,999,994.68	6
16	信达澳亚基金管理有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
17	UBS AG	3,850,866	31,500,083.88	6
合 计		<b>931,021,605</b>	<b>7,615,756,728.90</b>	-

本次非公开发行新增股份 931,021,605 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续,并于 2022 年 8 月 22 日在深圳证券交易所上市,公司总股本由 3,103,405,351 股增加至 4,034,426,956 股。

本次非公开发行股票完成后至本公告披露日,公司未派发股票股利或用资本公积金转增股本,也未实施股份回购,不存在对本次公开发行的股份数量产生影响的情形。截至本公告披露日,公司总股本为 4,034,426,956 股,其中尚未解除限售的股份数量为 931,021,605 股。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

### (一) 本次申请解除股份限售股东作出的承诺

本次申请解除股份限售的 15 名股东承诺,自公司本次公开发行的股票上市之日起 6 个月内,不转让其所认购的上述股份。

### (二) 本次申请解除股份限售股东的承诺履行情况

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的 15 名股东严格履行了上述承诺;至本次限售股份上市流通日 2023 年 2 月 22 日,前述股东所持限售股份限售期将满,本次解除限售不会影响其履行承诺。

(三) 本次申请解除股份限售的 15 名股东不存在对公司资金占用的情形,公司对其不存在违规担保等损害公司利益的行为;不存在法律法规及深圳证券交易所规定的限制转让情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 2 月 22 日。

(二) 本次解除限售股份总数为 384,217,606 股,占公司总股本的 9.5235%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东人数为 15 名,对应证券账户数 118 个。

(四) 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东（发行对象）名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售的股份数量（股）
1	财通基金管理有限公司	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	14,669,927	14,669,927
		财通基金—济南文景投资合伙企业（有限合伙）—财通基金玉泉 1021 号单一资产管理计划	12,224,939	12,224,939
		财通基金—国任财产保险股份有限公司—财通基金国任保险定增 1 号单一资产管理计划	6,112,469	6,112,469
		财通基金—山东惠瀚产业发展有限公司—财通基金山东国惠 12 号单一资产管理计划	6,112,469	6,112,469
		财通基金—王纪伟—财通基金长鑫 3 号单一资产管理计划	4,889,976	4,889,976
		财通基金—国信证券股份有限公司—财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划	4,889,975	4,889,975
		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	4,400,978	4,400,978
		财通基金—五矿证券有限公司—财通基金玉泉 922 号单一资产管理计划	3,667,482	3,667,482
		财通基金—山东省财金资本管理有限公司—财通基金财金资本单一资产管理计划	3,667,482	3,667,482
		财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 81 号单一资产管理计划	3,056,235	3,056,235
		财通基金—上海银行—财通基金—玉泉 869 号资产管理计划	1,833,741	1,833,741
		财通基金—陈珏君—财通基金长鑫 1 号单一资产管理计划	1,222,494	1,222,494
		财通基金—杨洪兴—财通基金长鑫 4 号单一资产管理计划	1,222,494	1,222,494
		财通基金—君宜庆礼私募证券投资基金—财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	1,100,245	1,100,245
		财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	977,995	977,995
		财通基金—重庆渝富资本运营集团有限公司—财通基金渝富 2 号单一资产管理计划	977,995	977,995
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	966,993	966,993
		财通基金—东方证券股份有限公司—财通基金安吉 100 号单一资产管理计划	855,746	855,746
		财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	852,078	852,078
		财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险—财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划	733,496	733,496
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	662,592	662,592
		财通基金—四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金熙和发展 1 号单一资产管理计划	611,247	611,247
		财通基金—天津汇登房地产开发有限公司—财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计划	488,998	488,998
		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	432,763	432,763
		财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划	392,421	392,421
		财通基金—山东省国际信托股份有限公司—财通基金卧牛泉 1 号单一资产管理计划	366,748	366,748
财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	366,748	366,748		
财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 11 号集合资产管理计划	364,303	364,303		
财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	331,296	331,296		

	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	314,181	314,181
	财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	305,623	305,623
	财通基金—长安汇通投资管理有限公司—财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划	305,623	305,623
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	304,401	304,401
	财通基金—山东信托 德善齐家 231 号家族信托—财通基金玉泉 1017 号单一资产管理计划	244,499	244,499
	财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	244,499	244,499
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划	232,274	232,274
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 13 号集合资产管理计划	231,051	231,051
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管理计划	224,939	224,939
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划	196,822	196,822
	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划	195,599	195,599
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	188,264	188,264
	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	177,262	177,262
	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	174,817	174,817
	财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	173,594	173,594
	财通基金—招商银行—财通基金瑞通 2 号集合资产管理计划	171,149	171,149
	财通基金—浙金 汇裕 20 号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管理计划	167,482	167,482
	财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划	166,259	166,259
	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	165,037	165,037
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划	165,037	165,037
	财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	162,592	162,592
	财通基金—工商银行—财通基金定增量化对冲 17 号集合资产管理计划	149,144	149,144
	财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	138,142	138,142
	财通基金—工商银行—财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	138,142	138,142
	财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	134,474	134,474
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划	128,362	128,362
	中国光大银行股份有限公司—财通沪深 300 指数增强型证券投资基金	122,249	122,249
	财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	122,249	122,249
	财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	122,249	122,249
	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 2 号单一资产管理计划	122,249	122,249
	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 九号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 9 号单一资产管理计划	122,249	122,249

		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 1 号单一资产管理计划	122,249	122,249
		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 3 号单一资产管理计划	122,249	122,249
		财通基金—周峰—财通基金天禧定增 86 号单一资产管理计划	122,249	122,249
		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 五号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 5 号单一资产管理计划	122,249	122,249
		财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 十号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 11 号单一资产管理计划	122,249	122,249
		财通基金—悬铃增强 13 号私募证券投资基金—财通基金成桐 1 号单一资产管理计划	122,249	122,249
		财通基金—中兵资产富兵 5 号私募证券投资基金—财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划	122,249	122,249
		财通基金—启元多策略 7 号私募证券投资基金—财通基金点赢 1 号单一资产管理计划	122,249	122,249
		财通基金—江苏苏豪投资集团有限公司—财通基金苏豪多元均衡 1 号单一资产管理计划	122,249	122,249
		财通基金—久银鑫增 18 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 3 号单一资产管理计划	122,249	122,249
		财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	106,357	106,357
		财通基金—重信 开阳 21005 财通定增 1 号集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	105,135	105,135
		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	61,125	61,125
		财通基金—济海财通慧智 7 号私募证券投资基金—财通基金玉泉慧智 7 号单一资产管理计划	61,125	61,125
		财通基金—汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	36,675	36,675
2	深圳市龙华产业资本投资有限公司	深圳市龙华产业资本投资有限公司	44,009,779	44,009,779
3	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	40,220,048	40,220,048
4	诺德基金管理有限公司	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	14,669,927	14,669,927
		诺德基金—中电投先融期货股份有限公司—诺德基金浦江 719 号单一资产管理计划	6,088,020	6,088,020
		诺德基金—南传增盈红利私募证券投资基金—诺德基金浦江楠枫 530 号单一资产管理计划	5,929,095	5,929,095
		诺德基金—东方财富证券股份有限公司—诺德基金滨江 7 号单一资产管理计划	2,811,736	2,811,736
		诺德基金—海南华辰致远创业投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 717 号单一资产管理计划	611,247	611,247
		诺德基金—国联证券股份有限公司—诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划	488,997	488,997
		诺德基金—三登香橙 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划	244,499	244,499
		诺德基金—三登香橙 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 154 号单一资产管理计划	244,499	244,499
		诺德基金—三登香橙 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划	244,499	244,499
		诺德基金—中平稳健收益私募证券投资基金壹号—诺德基金浦江 284 号单一资产管理计划	244,499	244,499
		诺德基金—三登香橙 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 615 号单一资产管理计划	244,499	244,499
		诺德基金—中平飞龙贰号私募证券投资基金—诺德基金浦江 116 号单一资产管理计划	122,249	122,249
		诺德基金—中平中证 500 指数增强私募证券投资基金壹号—诺德基金浦江 228 号单一资产管理计划	122,249	122,249
		诺德基金—三登香橙 4 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 381 号单一资产管理计划	122,249	122,249

		诺德基金—易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 523 号单一资产管理计划	122,249	122,249
		诺德基金—从石 7 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 642 号单一资产管理计划	122,249	122,249
		诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	61,125	61,125
5	华夏基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	8,948,655	8,948,655
		中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	4,889,975	4,889,975
		中国建设银行股份有限公司—华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金	3,667,482	3,667,482
		国信证券股份有限公司—华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金	3,178,484	3,178,484
		中国农业银行股份有限公司—华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	3,056,235	3,056,235
		华夏基金—中泰资管 8131 号 FOF 单一资产管理计划—华夏基金—中泰 1 号单一资产管理计划	2,322,738	2,322,738
		华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划	782,396	782,396
		华夏基金—江西铜业（北京）国际投资有限公司—华夏基金—江铜增利 1 号单一资产管理计划	293,399	293,399
6	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司	21,295,843	21,295,843
7	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	20,537,897	20,537,897
8	成都市成华发展集团有限责任公司	成都市成华发展集团有限责任公司	20,183,374	20,183,374
9	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜共贵私募证券投资基金	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜共贵私募证券投资基金	15,281,173	15,281,173
10	黄宏	黄宏	14,669,926	14,669,926
11	太平资产管理有限公司	太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	14,669,926	14,669,926
12	福建湄洲湾控股有限公司	福建湄洲湾控股有限公司	14,669,926	14,669,926
13	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	14,669,926	14,669,926
14	信达澳亚基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金	7,129,584	7,129,584
		上海浦东发展银行股份有限公司—信澳领先智选混合型证券投资基金	2,024,449	2,024,449
		交通银行股份有限公司—信澳星奕混合型证券投资基金	1,871,640	1,871,640
		交通银行股份有限公司—信澳核心科技混合型证券投资基金	1,674,816	1,674,816
		中国建设银行股份有限公司—信澳先进智造股票型证券投资基金	1,260,391	1,260,391
		招商银行股份有限公司—信澳研究优选混合型证券投资基金	511,002	511,002
		中国银行股份有限公司—信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	198,044	198,044
15	UBS AG	UBS AG	3,850,866	3,850,866
<b>合 计</b>			<b>384,217,606</b>	<b>384,217,606</b>

#### 四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

	本次限售股份解除限售前		本次变动 股数（股）	本次限售股份解除限售后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股	931,021,605	23.08%	-384,217,606	546,803,999	13.55%
首发后限售股	931,021,605	23.08%	-384,217,606	546,803,999	13.55%
二、无限售条件流通股	3,103,405,351	76.92%	+384,217,606	3,487,622,957	86.45%
三、总股本	4,034,426,956	100%	0	4,034,426,956	100%

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，公司本次非公开发行股票保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规章的要求。

截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份的信息披露真实、准确、完整。本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为。

综上所述，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

#### 六、备查文件

- （一）公司限售股份上市流通申请表；
- （二）公司股份结构表和限售股份明细表；
- （三）保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2023年2月20日