

股票简称：华泰证券

股票代码：601688



(住所：南京市中山东路 90 号)

首次公开发行 A 股股票 上市公告书

保荐人（主承销商）：



住所：上海市淮海中路 98 号

第一节 重要声明与提示

华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”、“本公司”、“公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事与高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股份的情况，并承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行A股股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票（A股）及上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]138号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

三、本公司A股股票上市经上海证券交易所上证发字[2010] 8 号文核准, 证券简称“华泰证券”，证券代码“601688”；其中本次发行中网上资金申购发行的54,919.3万股股票将于2010年2月26日起上市交易。

四、股票上市相关信息

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、上市时间：2010年2月26日
- 3、证券简称：华泰证券
- 4、证券代码：601688
- 5、本次发行后总股本：560,000万股
- 6、本次A股发行的股份数：78,456.1275万股
- 7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

股东	锁定时间	锁定数量（股）	可上市交易时间 （非交易日顺延）
江苏国信资产管理集团有限公司	上市之日起 36 个月	1,367,687,495	2013 年 2 月 26 日
江苏交通控股有限公司	持股之日起 60 个月	2,327,587	2014 年 7 月 30 日
	上市之日起 36 个月	473,491,783	2013 年 2 月 26 日
江苏汇鸿国际集团有限公司	上市之日起 36 个月	439,588,150	2013 年 2 月 26 日
江苏高科技投资集团有限公司	上市之日起 36 个月	426,096,799	2013 年 2 月 26 日
国华能源投资有限公司	上市之日起 12 个月	365,048,543	2011 年 2 月 26 日
江苏省丝绸集团有限公司	上市之日起 36 个月	341,418,259	2013 年 2 月 26 日
江苏宏图高科技股份有限公司	上市之日起 12 个月	147,618,708	2011 年 2 月 26 日
上海星聚投资管理有限公司	持股之日起 36 个月	143,786,827	2012 年 12 月 31 日
海澜集团有限公司	上市之日起 12 个月	135,000,000	2011 年 2 月 26 日
江苏苏豪国际集团股份有限公司	上市之日起 36 个月	131,447,067	2013 年 2 月 26 日
金城集团有限公司	上市之日起 12 个月	111,143,101	2011 年 2 月 26 日
富邦资产管理有限公司	上市之日起 12 个月	84,023,685	2011 年 2 月 26 日
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	上市之日起 36 个月	53,568,528	2013 年 2 月 26 日
江苏舜天国际集团有限公司	上市之日起 36 个月	51,925,531	2013 年 2 月 26 日

常熟市发展投资有限公司	持股之日起 36 个月	47,952,666	2012 年 7 月 30 日
江苏三房巷集团有限公司	上市之日起 12 个月	45,345,980	2011 年 2 月 26 日
江苏华西村股份有限公司	上市之日起 12 个月	45,345,980	2011 年 2 月 26 日
中国华闻投资控股有限公司	持股之日起 36 个月	40,600,773	2012 年 7 月 30 日
常州投资集团有限公司	持股之日起 36 个月	33,197,999	2012 年 7 月 30 日
中泰信托有限责任公司	持股之日起 36 个月	33,827,587	2012 年 7 月 30 日
上海新新闻投资有限公司	持股之日起 36 个月	32,068,966	2012 年 7 月 30 日
中国广东核电集团有限公司	持股之日起 36 个月	30,019,196	2012 年 7 月 30 日
国航投资控股有限公司	持股之日起 36 个月	22,741,542	2012 年 7 月 30 日
江苏省海外企业集团有限公司	上市之日起 36 个月	19,323,010	2013 年 2 月 26 日
贵州赤天化集团有限责任公司	上市之日起 12 个月	18,557,157	2011 年 2 月 26 日
南京市国有资产经营(控股)有限公司	上市之日起 12 个月	14,237,674	2011 年 2 月 26 日
徐州市国盛投资控股有限公司	持股之日起 36 个月	11,065,999	2012 年 7 月 30 日
深圳市特发投资有限公司	持股之日起 36 个月	9,135,174	2012 年 7 月 30 日
中国原子能工业有限公司	持股之日起 36 个月	7,595,728	2012 年 7 月 30 日
上海梅山矿业有限公司	上市之日起 12 个月	7,118,945	2011 年 2 月 26 日
天津渤海化工有限责任公司	持股之日起 36 个月	4,567,587	2012 年 7 月 30 日
东方电气投资管理有限公司	持股之日起 36 个月	4,567,587	2012 年 7 月 30 日
中山集团控股有限责任公司	持股之日起 36 个月	3,879,311	2012 年 7 月 30 日
江苏金盛实业投资有限公司	上市之日起 12 个月	3,627,616	2011 年 2 月 26 日
深圳市赛格集团有限公司	持股之日起 36 个月	3,298,813	2012 年 7 月 30 日
江铃汽车集团财务有限公司	持股之日起 36 个月	3,103,449	2012 年 7 月 30 日
中国银河投资管理有限公司	持股之日起 36 个月	2,283,794	2012 年 7 月 30 日
华北制药集团有限责任公司	持股之日起 36 个月	2,283,794	2012 年 7 月 30 日
锦江国际(集团)有限公司	持股之日起 36 个月	2,283,794	2012 年 7 月 30 日
中国葛洲坝集团股份有限公司	持股之日起 36 个月	2,327,587	2012 年 7 月 30 日
吉化集团公司	持股之日起 36 个月	2,283,794	2012 年 7 月 30 日
西安飞机工业(集团)有限责任公司	持股之日起 36 个月	2,283,794	2012 年 7 月 30 日
中国一拖集团有限公司	持股之日起 36 个月	2,284,469	2012 年 7 月 30 日
中国有色金属工业沈阳公司	持股之日起 36 个月	2,283,794	2012 年 7 月 30 日
湖南省有色金属工业总公司	持股之日起 36 个月	2,030,039	2012 年 7 月 30 日
江苏省对外经贸股份有限公司	上市之日起 36 个月	2,045,455	2013 年 2 月 26 日
中国一拖集团财务有限责任公司	持股之日起 36 个月	712,371	2012 年 7 月 30 日
全国社会保障基金理事会	持股之日起 36 个月	4,431,531	2012 年 7 月 30 日
	上市之日起 36 个月	62,657,150	2013 年 2 月 26 日
	上市之日起 12 个月	9,896,557	2011 年 2 月 26 日

*以上持股之日指中国证监会核准或中国证监会江苏监管局对股东受让股份出具无异议函的日期

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，

全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。

8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向询价对象询价配售的23,536.8275万股股份锁定期为三个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行网上资金申购发行的54,919.3万股股份无流通限制及锁定安排。

10、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。

11、上市保荐人：海通证券股份有限公司。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、中文名称：华泰证券股份有限公司

中文简称：华泰证券

英文名称：HUATAI SECURITIES CO., LTD.

英文缩写：HTSC

2、注册资本：481,543.8725万元（本次发行前）

3、法定代表人：吴万善

4、住所：南京市中山东路90号

5、业务范围：许可经营项目：证券经纪业务(限江苏、上海、浙江、安徽、山东、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、河南、陕西、山西、宁夏、内蒙古、甘肃、新疆、青海)；证券自营；证券承销与保荐业务（限上海证券交易所相关业务）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；直接投资业务；中国证监会批准的其他业务。一般经营项目：无

6、主营业务：证券经纪、投资银行、资产管理、基金管理、证券自营、证券投资管理等、直接投资等

7、所属行业：证券业

8、电话号码：025-83290511、84579943

9、传真号码：025-84579938

10、互联网网址：<http://www.htsc.com.cn>

11、电子信箱：webmaster@mail.htsc.com.cn

12、董事会秘书：姜健

13、董事、监事、高级管理人员名单及持有本公司股票、债券情况

(1) 董事名单及持有本公司股票、债券情况

姓名	职务	是否持有本公司股票、债券
吴万善	董事长、党委副书记	否
徐祖坚	董事	否
潘剑秋	党委书记、董事	否
周易	董事、总裁、党委副书记	否
王树华	董事	否
陆加芳	董事	否
孙宏宁	董事	否
段晓俊	董事	否
蔡标	董事	否
徐锦荣	董事	否
王会娟	董事	否
陈传明	独立董事	否
范从来	独立董事	否
吴晶妹	独立董事	否
穆德骏	独立董事	否
陈瑛明	独立董事	否
王化成	独立董事	否

(2) 监事名单及持有本公司股票、债券情况

姓名	职务	是否持有本公司股票、债券
余亦民	监事会主席	否
陈良训	职工监事、监事会副主席、 工会主席	否
浦宝英	监事	否
靳向东	监事	否
徐世刚	监事	否
应文禄	监事	否
王 瑛	监事	否
赵茂富	职工监事	否
强莹	职工监事	否

(3) 高级管理人员名单及持有本公司股票、债券情况

姓名	职务	是否持有本公司股票、债券
周易	总裁、董事、党委副书记	否
张海波	副总裁、党委委员	否
齐亮	副总裁、党委委员	否
孙含林	副总裁、纪委书记、党委委员	否
吴祖芳	副总裁、党委委员	否
张涛	副总裁、党委委员	否
姜健	副总裁、董事会秘书、党委委员	否
吴晓东	合规总监	否
舒本娥	计划财务部总经理	否

二、第一大股东及实际控制人情况

(一) 第一大股东

股东名称：江苏省国信资产管理集团有限公司

住 所：南京市玄武区长江路 88 号

注册资本： 100 亿元

法定代表人：董启彬

企业类型： 有限责任公司（国有独资）

经营范围： 许可经营项目：无

一般经营项目：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务，房屋租赁。

江苏国信是国有资产授权经营主体，行使国有资产出资者职能，享有出资者的重大经营决策权、资产收益权和选择管理者权，承担国有资产保值增值责任。从事国有资产经营和资本运作，包括项目投资和管理，资产收益管理、产权监管、资产重组和经营等，受江苏省政府委托承担部分省重点项目投资建设、管理任务。

本次发行后，江苏省国信资产管理集团有限公司持有本公司1,367,687,495股股份，占本公司总股本的24.42%，是本公司的第一大股东。

（二） 实际控制人

本公司股东江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省丝绸集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司、江苏省海外企业集团有限公司均为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出资的国有独资有限责任公司；而江苏省丝绸集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的控股股东，江苏省海外企业集团有限公司是江苏省对外经贸股份有限公司的控股股东；江苏开元国际集团轻工品进出口股份有限公司的控股股东江苏开元国际集团有限公司为江苏省国资委下属独资公司。因此，本次发行后，江苏省国资委间接持有本公司59.088%的股份，为本公司的实际控制人，且在最近三年未发生变更。

三、 股东情况

1、本次A股发行前后，本公司的股权结构：

股东名称	本次 A 股发行前		本次 A 股发行后	
	持股数（股）	所占比例（%）	持股数（股）	所占比例（%）
江苏省国信资产管理集团有限公司(ss)	1,393,913,526	28.9468	1,367,687,495	24.4230

江苏交通控股有限公司(ss)	484,943,423	10.0706	475,819,370	8.4968
江苏汇鸿国际集团有限公司(ss)	448,017,453	9.3038	439,588,150	7.8498
江苏高科技投资集团有限公司(ss)	434,267,399	9.0182	426,096,799	7.6089
国华能源投资有限公司(ss)	372,048,515	7.7262	365,048,543	6.5187
江苏省丝绸集团有限公司(ss)	347,965,110	7.226	341,418,259	6.0968
江苏宏图高科技股份有限公司(社会法人股)	147,618,708	3.0655	147,618,708	2.6360
上海星聚投资管理有限公司(社会法人股)	143,786,827	2.986	143,786,827	2.5676
海澜集团有限公司(社会法人股)	135,000,000	2.8035	135,000,000	2.4107
江苏苏豪国际集团股份有限公司(ss)	133,461,673	2.7715	131,447,067	2.3473
金城集团有限公司(ss)	113,274,321	2.3523	111,143,101	1.9847
富邦资产管理有限公司(社会法人股)	84,023,685	1.7449	84,023,685	1.5004
江苏开元国际集团轻工品进出口股份有限公司(ss)	54,348,010	1.1286	53,568,528	0.9566
江苏舜天国际集团有限公司(ss)	52,921,227	1.099	51,925,531	0.9272
常熟市发展投资有限公司(ss)	48,872,180	1.0149	47,952,666	0.8563
江苏三房巷集团有限公司(社会法人股)	45,345,980	0.9417	45,345,980	0.8097
江苏华西村股份有限公司(社会法人股)	45,345,980	0.9417	45,345,980	0.8097
中国华闻投资控股有限公司(ss)	41,379,311	0.8593	40,600,773	0.7250
常州投资集团有限公司(ss)	33,834,586	0.7026	33,197,999	0.5928
中泰信托有限责任公司(ss)	33,827,587	0.7025	33,827,587	0.6041
上海新华闻投资有限公司(ss)	32,068,966	0.666	32,068,966	0.5727
中国广东核电集团有限公司(ss)	30,594,828	0.6353	30,019,196	0.5361
国航投资控股有限公司(ss)	23,146,552	0.4807	22,741,542	0.4061
江苏省海外企业集团有限公司(ss)	19,693,538	0.409	19,323,010	0.3451
贵州赤天化集团有限责任公司(ss)	18,912,999	0.3928	18,557,157	0.3314
南京市国有资产经营(控股)有限公司(ss)	14,510,688	0.3013	14,237,674	0.2542
徐州市国盛投资控股有限公司(ss)	11,278,195	0.2342	11,065,999	0.1976
深圳市特发投资有限公司(ss)	9,310,345	0.1933	9,135,174	0.1631
中国原子能工业有限公司(ss)	7,741,380	0.1608	7,595,728	0.1356

上海梅山矿业有限公司(ss)	7,255,454	0.1507	7,118,945	0.1271
天津渤海化工有限责任公司(ss)	4,655,173	0.0967	4,567,587	0.0816
东方电气投资管理有限公司(ss)	4,655,173	0.0967	4,567,587	0.0816
中山集团控股有限责任公司(社会法人股)	3,879,311	0.0806	3,879,311	0.0693
江苏金盛实业投资有限公司(ss)	3,627,616	0.0753	3,627,616	0.0648
深圳市赛格集团有限公司(ss)	3,362,069	0.0698	3,298,813	0.0589
江铃汽车集团财务有限公司(ss)	3,103,449	0.0644	3,103,449	0.0554
中国银河投资管理有限公司(ss)	2,327,587	0.0483	2,283,794	0.0408
华北制药集团有限责任公司(ss)	2,327,587	0.0483	2,283,794	0.0408
锦江国际(集团)有限公司(ss)	2,327,587	0.0483	2,283,794	0.0408
中国葛洲坝集团股份有限公司(ss)	2,327,587	0.0483	2,327,587	0.0416
吉化集团公司(ss)	2,327,587	0.0483	2,283,794	0.0408
西安飞机工业(集团)有限责任公司(ss)	2,327,587	0.0483	2,283,794	0.0408
中国一拖集团有限公司(ss)	2,327,587	0.0483	2,284,469	0.0408
中国有色金属工业沈阳公司(ss)	2,327,587	0.0483	2,283,794	0.0408
湖南省有色金属工业总公司(ss)	2,068,966	0.043	2,030,039	0.0363
江苏省对外经贸股份有限公司(ss)	2,045,455	0.0425	2,045,455	0.0365
中国一拖集团财务有限责任公司(ss)	712,371	0.0148	712,371	0.0127
全国社会保障基金理事会(ss)			76,985,238	1.3747
本次发行 A 股股东	—	—	784,561,275	14.0100
其中：战略投资者配售	—	—	—	—
网下配售	—	—	235,368,275	
网上资金申购	—	—	549,193,000	
总计	4,815,438,725	100	5,600,000,000	100

注：SS代表State-owned Shareholder，即国有股东。

2、本次发行后，上市前前十大A股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	江苏省国信资产管理集团有限公司(ss)	1,367,687,495	24.4230
2	江苏交通控股有限公司(ss)	475,819,370	8.4968

3	江苏汇鸿国际集团有限公司(ss)	439,588,150	7.8498
4	江苏高科技投资集团有限公司(ss)	426,096,799	7.6089
5	国华能源投资有限公司(ss)	365,048,543	6.5187
6	江苏省丝绸集团有限公司(ss)	341,418,259	6.0968
7	江苏宏图高科技股份有限公司(社会法人股)	147,618,708	2.6360
8	上海星聚投资管理有限公司(社会法人股)	143,786,827	2.5676
9	海澜集团有限公司(社会法人股)	135,000,000	2.4107
10	江苏苏豪国际集团股份有限公司(ss)	131,447,067	2.3473
	合计	3,973,511,218	70.9556

第四节 股票发行情况

一、发行数量：78,456.1275万股

二、发行价格：20.00元/股

三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售23,536.8275股，网上向社会公众投资者发行54,919.3万股。

四、本次发行募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

1、本次发行募集资金总额为 15,691,225,500 元。

2、江苏天衡会计师事务所有限公司于2010年 2 月 12 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2010）009号《验资报告》

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

1、本次发行费用总计为 166,797,636.15 元，包括：

（1）承销及保荐费用：130,000,000.00元

（2）审计及验资费用：4,340,000.00元

（3）律师费用：1,050,000.00元

（4）询价路演推介及信息披露费：22,546,023.40元

（5）上市初费及登记费用：1,081,000.00元

（6）印花税：7,780,612.75元

2、本次发行每股发行费用为：0.21元。

六、本次发行募集资金净额： 15,524,427,863.85元。

七、发行后每股净资产： 5.26元（按照2009年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益： 0.68元（按照2009年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本）。

第五节 其他重要事项

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司将在募集资金到账后两周内与保荐人海通证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并在该协议签订后两个交易日内公开披露该协议的主要内容。

本公司参股的江苏银行股份有限公司正在进行增资扩股，本公司拟参与本次增资扩股，拟出资不超过7亿元认购其不超过1.4亿股新增股份，但该事项尚需经公司董事会审议批准并报相关监管部门核准。

除上述事项外，本公司在招股意向书刊登日（2010年2月2日）至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

- 1、本公司主营业务目标进展情况正常。
- 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
- 3、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。
- 4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。
- 5、本公司未进行重大投资。
- 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
- 7、本公司住所没有变更。
- 8、本公司董事、监事、高级管理人员没有变化。
- 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
- 10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司未发生其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人基本情况

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

住所：上海市淮海中路98号

电话：021-23219493

传真：021-63411627

保荐代表人：周威、王新

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人认为，发行人申请其A 股股票上市符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人A 股股票具备在上海证券交易所上市的条件。保荐人海通证券股份有限公司同意推荐发行人的A 股股票在上海证券交易所上市交易。

发行人：华泰证券股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2010年2月25日