

## **华安证券股份有限公司 关于首次公开发行限售股解禁的提示性公告**

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。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为 919,000,000 股，占公司股份总数的 25.38%。其中，安徽省国有资本运营控股集团有限公司解除限售股份数量为 887,020,879 股，全国社会保障基金理事会转持一户解除限售股份数量为 31,979,121 股。

2、公司本次限售股份可上市流通日期为 2019 年 12 月 6 日（星期五）。

3、公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司承诺其所持公司首次公开发行前限售股解禁后两年内无减持计划。

### **一、本次限售股上市类型**

经中国证券监督管理委员会《关于核准华安证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2630 号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 800,000,000 股，并于 2016 年 12 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 2,821,000,000 股，首次公开发行后总股本为 3,621,000,000 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 36 个月，现锁定期即将届满。本次上市流通的限售股股东数量为 2 名，分别为安徽省国有资本运营控股集团有限公司、全国社会保障基金理事会转持一户。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为 919,000,000 股，将于 2019 年 12 月 6 日起上市流通。

### **二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

公司首次公开发行股票完成后，总股本为 3,621,000,000 股，其中有限售条

件的流通股股份为 2,821,000,000 股，无限售条件的流通股为 800,000,000 股，其中，2017 年 12 月 6 日解除限售股份 1,902,000,000 股。截至目前，公司总股本为 3,621,000,000 股，流通股份为 2,702,000,000 股，限售股份为 919,000,000 股。本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，本次限售股形成后公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

### **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

安徽省国有资本运营控股集团有限公司关于持有股份锁定期的承诺：

持有股份锁定期：本股东在公司上市前持有的公司股份自 2012 年 7 月 13 日起锁定 60 个月或自公司股票上市之日起锁定 36 个月，锁定期以前两者孰长为准。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长 12 个月，并授权公司直接按照有关规定办理锁定手续。

减持意向：本控股股东所持公司股票锁定期满后两年内无减持计划；锁定期满两年后若进行股份减持的，将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定进行减持，并在减持前按相关监管规定予以公告。

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》（财企[2009]94 号）和《省国资委关于华安证券股份有限公司部分国有股转持有关事项的批复》（皖国资产权函[2013]395 号），安徽省国资委批准划转至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将承继原国有股东的锁定承诺。

截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。

### **四、控股股东及其关联方资金占用情况**

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

### **五、中介机构核查意见**

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意华安证券本次解除限售股份上市流通。

## 六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 919,000,000 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2019 年 12 月 6 日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量 (股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 (%)	本次上市数量 (股)	剩余有限售条件的流通股股份数量 (股)
1	安徽省国有资本运营控股集团有限公司	887,020,879	24.50	887,020,879	0
2	全国社会保障基金理事会转持一户	31,979,121	0.88	31,979,121	0
合计		919,000,000	25.38	919,000,000	0

## 七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	887,020,879	-887,020,879	0
	2、其他	31,979,121	-31,979,121	0
	有限售条件的 流通股份合计	919,000,000	-919,000,000	0
无限售条件的 流通股份	A 股	2,702,000,000	919,000,000	3,621,000,000
	无限售条件的 流通股份合计	2,702,000,000	919,000,000	3,621,000,000
股份总额		3,621,000,000	-	3,621,000,000

## 八、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于华安证券股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2019年12月4日