

首创证券股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为208,150,000股。

本次股票上市流通总数为208,150,000股。其中首发限售股份上市流通数量为208,150,000股，首发战略配售股份上市流通数量为0股。

● 本次股票上市流通日期为2023年12月22日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会于2022年11月8日出具的《关于核准首创证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2747号）核准，首创证券股份有限公司（以下简称首创证券或公司）向社会公开发行不超过273,333,800股新股，并于2022年12月22日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，公司的股份总数由2,460,000,000股增加至2,733,333,800股，其中有限售条件股份数量为2,460,000,000股，无限售条件股份数量为273,333,800股。

本次上市流通的限售股数量为208,150,000股，占公司当前总股本的7.62%，全部为首次公开发行限售股。前述股份的锁定期为自公司A股股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月，将于2023年12月22日起上市流通。

本次上市流通的限售股股东数量为2名，分别为城市动力（北京）投资有限公司和北京安鹏兴业投资有限公司。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《首创证券股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》，本次上市流通的股东城市动力（北京）投资有限公司和北京安鹏兴业投资有限公司作出如下承诺：

“本公司承诺，根据《中华人民共和国公司法》规定，本公司作为发起人持有的首创证券股份，自首创证券股份有限公司成立之日起一年内不转让。

本公司承诺，根据《上海证券交易所股票上市规则》，自首创证券A股股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司在首创证券首次公开发行A股股票前已直接或间接持有的股份，也不由首创证券回购该部分股份。

本公司承诺，根据《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》的有关规定，本公司在本次承诺前有增持过首创证券股份的，增持的相应首创证券股份自持股日起36个月内不转让。

本公司承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会审慎性监管的相关要求及《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规及政策规定，根据孰长原则确定持股期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本公司承诺将严格按照变化后的要求确定持股期限。”

截至本公告发布之日，本次限售股上市流通的有关股东均严格履行了上述限售承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：首创证券本次首次公开发行部分限售股上市流通符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次限售股上市流通数量和上市流通时间等均符合有关法律法规和股东承诺或安排；本次申请解除股份限售的股东严格履行了相应的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 208,150,000 股，均为首次公开发行限售股，无战略配售股份。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 12 月 22 日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	城市动力(北京)投资有限公司	151,380,000	5.54	151,380,000	0
2	北京安鹏兴业投资有限公司	56,770,000	2.08	56,770,000	0
合计		208,150,000	7.62	208,150,000	0

(四) 限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	208,150,000	-
合计	-	208,150,000	-

六、股本变动结构表

本次限售股上市流通前后，公司股本结构变动情况如下表所示：

单位：股

类别	本次限售股上市流通前	变动数	本次限售股上市流通后
有限售条件的流通股	2,460,000,000	-208,150,000	2,251,850,000
无限售条件的流通股	273,333,800	+208,150,000	481,483,800
股份合计	2,733,333,800	-	2,733,333,800

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 19 日