

证券代码：600958

证券简称：东方证券

公告编号：2016-009

东方证券股份有限公司

首次公开发行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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 2,158,663,507 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 3 月 23 日

一、本次限售股上市类型

2015 年 2 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕305 号）核准，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“公司”或“发行人”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）100,000 万股，并于 2015 年 3 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及上海海烟投资管理有限公司等 58 名股东，所持股份合计 2,158,663,507 股限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月。现上述股东股票锁定期即将届满，该部分 2,158,663,507 股限售股将于 2016 年 3 月 23 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

公司于 2015 年 3 月首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 5,281,742,921 股。首次公开发行 A 股股票后，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

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行 A 股股票上市公告书》，公司于首次公开发行 A 股股票前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：

1、本公司股东承诺，将严格遵守下述法律、法规及政策规定，同时根据孰高孰长原则确定持股期限。在持股期限内，不转让或者委托他人持有或管理其持有的本公司股份：

(1) 根据《公司法》规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

(2) 根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请 IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，对于存在控股股东或者实际控制人的证券公司，其控股股东或者实际控制人增持的，应承诺自持股日起 60 个月内不转让，其他新增持公司股份的股东应承诺自持股日起 36 个月内不转让。不存在控股股东或者实际控制人的证券公司，入股股东应当承诺自持股日起 48 个月内不转让所持证券公司股权。股东所持股权因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因经中国证监会批准发生股权变更的，不视为违反承诺。持股日按照股权变更获得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认。

2、公司第一大股东申能（集团）有限公司、其他股东上海电气（集团）总公司、上海建工集团股份有限公司、上海缤纷商贸发展有限公司和上海市外经贸投资开发有限公司共五家上海市国资委控股的公司做出承诺“自东方证券股票在证券交易所上市交易之日起 36

个月内不转让或者委托他人管理本集团已直接和间接持有的东方证券股份，也不由东方证券收购该部分股份；但符合交易所股票上市规则另有规定的，可以豁免遵守该承诺。”

3、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《关于东方证券股份有限公司部分国有股转持有关问题的批复》（沪国资委产权[2012]67号），在本次发行上市时，由本公司国有股东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承继原国有股东的禁售义务。

综上，前述上海海烟投资管理有限公司等58名股东所作出的限售股上市流通的有关承诺为所持公司股票自在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况（仅限控股股东及其关联方限售股上市流通）

公司无控股股东，不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）经核查后认为：

东方证券本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，东方证券限售股份持有人严格履行了发行前所做

出的承诺。

截至本核查意见出具之日，东方证券与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构光大证券对东方证券本次限售股份上市流通申请无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 2,158,663,507 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 3 月 23 日；

首发限售股上市流通明细清单如下：

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	申能(集团)有限公司	1,588,618,183	30.08	0	1,588,618,183
2	上海海烟投资管理有限公司	295,784,854	5.60	295,784,854	0
3	文汇新民联合报业集团	265,828,211	5.03	265,828,211	0
4	上海电气（集团）总公司	200,523,507	3.80	0	200,523,507
5	上海市邮政公司	197,753,661	3.74	197,753,661	0
6	上海金桥出口加工区开发股份有限公司	165,953,687	3.14	165,953,687	0
7	长城信息产业股份有限公司	143,000,000	2.71	143,000,000	0
8	上海建工集团股份有限公司	133,523,008	2.53	0	133,523,008
9	上海致达科技集团有限公司	124,800,000	2.36	124,800,000	0
10	绿地控股集团有限公司	105,538,347	2.00	105,538,347	0
11	全国社会保障基金理事会转持二户	95,329,960	1.81	30,041,619	65,288,341
12	上海市教育发展有限公司	95,251,900	1.80	95,251,900	0
13	上虞任盛投资有限公司	78,520,000	1.49	78,520,000	0
14	上海缤纷商贸发展有限公司	68,750,916	1.30	0	68,750,916
15	海通开元投资有限公司	46,500,000	0.88	46,500,000	0
16	浙江金穗投资有限公司	37,440,000	0.71	37,440,000	0
17	王敏	35,000,000	0.66	35,000,000	0
18	上海市外经贸投资开发有限公司	34,375,459	0.65	0	34,375,459
19	西藏海之鑫实业有限公司	26,748,800	0.51	26,748,800	0
20	高远控股有限公司	26,100,000	0.50	26,100,000	0
21	上海混沌投资（集团）有限公司	26,000,000	0.49	26,000,000	0
22	上海九百股份有限公司	25,358,535	0.48	25,358,535	0

23	无锡市金久置业发展有限公司	23,707,670	0.45	23,707,670	0
24	绿谷(集团)有限公司	20,800,000	0.39	20,800,000	0
25	上海艺潭科技发展有限公司	20,800,000	0.39	20,800,000	0
26	上海艺潭信息工程有限公司	20,800,000	0.39	20,800,000	0
27	义乌市秋翔针织有限公司	20,800,000	0.39	20,800,000	0
28	山西卓融投资有限公司	20,000,000	0.38	0	20,000,000
29	新疆中润富利股权投资合伙企业(有限合伙)	19,500,000	0.37	19,500,000	0
30	宜兴市君悦置业发展有限公司	19,500,000	0.37	19,500,000	0
31	石河子市浪花股权投资合伙企业(有限合伙)	19,500,000	0.37	19,500,000	0
32	宜兴市宜城房地产开发有限公司	16,770,000	0.32	16,770,000	0
33	上海市拥军优属基金会	15,900,000	0.30	15,900,000	0
34	林芝市巴宜区恒瑞泰富实业有限公司	13,000,000	0.25	13,000,000	0
35	上海汇浦创业投资有限公司	13,000,000	0.25	13,000,000	0
36	宜兴市铜峰建设开发有限公司	13,000,000	0.25	13,000,000	0
37	新理益集团有限公司	13,000,000	0.25	13,000,000	0
38	浙江华成控股集团有限公司	13,000,000	0.25	13,000,000	0
39	北京联东投资(集团)有限公司	13,000,000	0.25	13,000,000	0
40	深圳长城开发科技股份有限公司	13,000,000	0.25	13,000,000	0
41	上海康诺国际贸易有限公司	12,600,000	0.24	12,600,000	0
42	上虞舜英实业发展有限公司	12,480,000	0.24	12,480,000	0
43	威达高科技控股有限公司	12,000,000	0.23	0	12,000,000
44	雅世置业(集团)有限公司	11,731,200	0.22	11,731,200	0
45	上海九百(集团)有限公司	9,801,811	0.19	9,801,811	0
46	宁波华天富业贸易有限公司	6,500,000	0.12	6,500,000	0
47	上海宝祥投资管理有限公司	6,500,000	0.12	6,500,000	0
48	上海睿通资产管理有限公司	6,500,000	0.12	6,500,000	0
49	上海上电电容器有限公司	6,500,000	0.12	6,500,000	0
50	上海馥地融资性担保有限责任公司	6,500,000	0.12	6,500,000	0
51	时代出版传媒股份有限公司	6,500,000	0.12	6,500,000	0
52	安徽省安天投资管理有限公司	6,500,000	0.12	6,500,000	0
53	上海混沌道然资产管理有限公司	6,500,000	0.12	6,500,000	0
54	上海紫杰实业有限公司	6,500,000	0.12	6,500,000	0
55	安徽华文创业投资管理有限公司	6,283,212	0.12	6,283,212	0
56	青岛市国联盛世贸易有限公司	5,200,000	0.10	5,200,000	0
57	上海杰思工程实业有限公司	5,000,000	0.09	5,000,000	0
58	宜兴市锦城建设有限公司	5,000,000	0.09	5,000,000	0
59	江苏兴达文具集团有限公司	5,000,000	0.09	5,000,000	0
60	上海呈泰机电工程有限公司	2,730,000	0.05	2,730,000	0
61	上海艺瀚装饰工程有限公司	2,600,000	0.05	2,600,000	0
62	上海恒畅企业管理咨询有限公司	2,080,000	0.04	2,080,000	0
63	上海宝铸安贸易有限公司	2,080,000	0.04	2,080,000	0

64	浙江恒通数码科技有限公司	2,080,000	0.04	2,080,000	0
65	中静新华资产管理有限公司	800,000	0.02	800,000	0
合计		4,281,742,921	81.07	2,158,663,507	2,123,079,414

注：西藏海之鑫实业有限公司由原上海恒鑫实业有限公司更名；石河子市浪花股权投资合伙企业（有限合伙）由原上海浪花投资有限公司更名；林芝市巴宜区恒瑞泰富实业有限公司由原浙江恒瑞泰富实业有限公司更名；山西卓融投资有限公司由原山西卓融投资管理有限公司更名；自然人王敏所持公司股权系通过司法途径从高远控股有限公司取得；宁波华天富业贸易有限公司所持公司股权系从荣安集团股份有限公司取得；中静新华资产管理有限公司所持公司股权系通过司法途径从上海茂盛企业发展（集团）有限公司取得。

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	2,998,324,682	-907,245,268	2,091,079,414
	2、其他境内法人持有股份	1,248,418,239	-1,216,418,239	32,000,000
	3、境内自然人持有股份	35,000,000	-35,000,000	0
	有限售条件的流通股份合计	4,281,742,921	-2,158,663,507	2,123,079,414
无限售条件的流通股份	A股	1,000,000,000	2,158,663,507	3,158,663,507
	无限售条件的流通股份合计	1,000,000,000	2,158,663,507	3,158,663,507
股份总额		5,281,742,921	0	5,281,742,921

八、上网公告附件

《光大证券股份有限公司关于东方证券股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2016年3月17日