

证券代码：600015      证券简称：华夏银行      公告编号：2016—13  
优先股代码：360020      优先股简称：华夏优1

## **华夏银行股份有限公司**

### **关于2011年非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。

重要提示：

- 本次限售股上市流通数量为 2,900,348,038 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 26 日

#### **一、本次限售股上市类型**

根据2010年12月6日中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）《中国银监会关于华夏银行非公开发行人民币普通股及有关股东资格的批复》（银监复[2010]574号）和2011年2月11日中国证券监督管理委员会《关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]207号文）核准，本公司向首钢总公司、国网英大国际控股集团有限公司（原名“英大国际控股集团有限公司”）和德意志银行卢森堡股份有限公司非公开发行人民币普通股1,859,197,460股，发行价格为10.87元/股，其中向首钢总公司发行691,204,239股，向国网英大国际控股集团有限公司发行653,306,499股，向德意志银行卢森堡股份有限公司发行514,686,722股。非公开发行新增股份已于2011年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次发行完成后，公司总股本增至6,849,725,776股，发行结果已刊登在2011年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《华夏银行股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

根据中国银监会关于相关商业银行主要股东资格审核的监管要求，首钢总公司、国网英大国际控股集团有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司承诺自本次非公开发行股份交割之日起5年内不转让本次发行所认购的本公司股份。根据前述限售期及承诺安排，相应股份上市流通日为2016年4月26日。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2013年7月，本公司以总股本6,849,725,776股为基数，按照每10股转增3股的比例，将资本公积转增股本，转增股本2,054,917,733股，转增后本公司总股本增加至8,904,643,509股。有限售条件流通股相应增加至2,416,956,698股。

2015年7月，本公司以总股本8,904,643,509股为基数，按照每10股转增2股的比例，将资本公积转增股本，转增股本1,780,928,702股，转增后本公司总股本增加至10,685,572,211股。有限售条件流通股相应增加至2,900,348,038股。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据前述中国银监会的监管要求，首钢总公司、国网英大国际控股集团有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司均已承诺自本次非公开发行股份交割之日起5年内不转让本次发行所认购的本公司股份；到期转让股份及受让方的股东资格应根据相关法律法规的规定取得监管部门的同意。截至本公告日，上述承诺得到严格履行。

## 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

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后认为：华夏银行本次申请解除限售股东均已严格履行其在2011年度非公开发行股票中所做出的股票限售承诺；本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定；截至保荐机构核查意见出具之日，华夏银行与本次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对华夏银行本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为2,900,348,038股；

本次限售股上市流通日期为2016年4月26日；

本次限售股上市明细如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	首钢总公司	1,078,278,613	10.09%	1,078,278,613	0
2	国网英大国际控股集团有限公司	1,019,158,139	9.54%	1,019,158,139	0
3	DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 德意志银行卢森堡股份有限公司	802,911,286	7.51%	802,911,286	0
合计		<b>2,900,348,038</b>	<b>27.14%</b>	<b>2,900,348,038</b>	<b>0</b>

## 七、股本变动结构表

单位：股

项目		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	2,097,436,752	-2,097,436,752	0
	2、境外法人持有股份	802,911,286	-802,911,286	0
	有限售条件的流通股份合计	2,900,348,038	-2,900,348,038	0
无限售条件的流通股份	A股	7,785,224,173	+2,900,348,038	10,685,572,211
	无限售条件的流通股份合计	7,785,224,173	+2,900,348,038	10,685,572,211
股份总额		<b>10,685,572,211</b>	<b>0</b>	<b>10,685,572,211</b>

## 八、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于华夏银行股份有限公司非公开发行限售股

份上市流通的核查意见

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2016年4月21日