

国海证券股份有限公司关于 非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次解除限售的股份为公司2015年非公开发行的股份，本次解除限售可上市流通的限售股份总数为750,000,000股，占公司股份总数的17.79%；
2. 本次限售股份可上市流通日期为：2016年7月27日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

国海证券股份有限公司（以下简称公司）2015年非公开发行股票方案经2014年4月1日公司第六届董事会第二十七次会议和2014年6月26日公司2013年年度股东大会审议通过；并于2015年6月12日获得中国证监会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1264号）核准。

本次向9名特定投资者非公开发行的有限售条件流通股上市日为2015年7月27日。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行的股票在限售期内予以锁定，具体如下：

| 序号 | 发行对象 | 获配股数(股) | 限售期 |
|----|-------------------|-------------|------|
| 1 | 天弘基金管理有限公司 | 44,670,781 | 12个月 |
| 2 | 招商财富资产管理有限公司 | 50,040,000 | 12个月 |
| 3 | 创金合信基金管理有限公司 | 50,000,019 | 12个月 |
| 4 | 申万菱信(上海)资产管理有限公司 | 50,000,000 | 12个月 |
| 5 | 兴证证券资产管理有限公司 | 50,000,000 | 12个月 |
| 6 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 100,000,000 | 12个月 |
| 7 | 新华基金管理有限公司 | 50,000,000 | 12个月 |
| 8 | 银河资本资产管理有限公司 | 50,000,000 | 12个月 |
| 9 | 财通基金管理有限公司 | 55,289,200 | 12个月 |
| 合计 | | 500,000,000 | |

注：“新华基金管理有限公司”于2015年9月更名为“新华基金管理股份有限公司”。

2016年5月31日，公司实施2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2016年5月30日总股本为基数，向全体股东每10股送2股转增3股。上述方案实施完成后，公司总股本由2,810,361,315股增至4,215,541,972股，上述特定投资者所持有限售条件的流通股变更为：

| 序号 | 发行对象 | 获配股数(股) | 限售期 |
|----|-------------------|-------------|------|
| 1 | 天弘基金管理有限公司 | 67,006,172 | 12个月 |
| 2 | 招商财富资产管理有限公司 | 75,060,000 | 12个月 |
| 3 | 创金合信基金管理有限公司 | 75,000,028 | 12个月 |
| 4 | 申万菱信(上海)资产管理有限公司 | 75,000,000 | 12个月 |
| 5 | 兴证证券资产管理有限公司 | 75,000,000 | 12个月 |
| 6 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 150,000,000 | 12个月 |
| 7 | 新华基金管理股份有限公司 | 75,000,000 | 12个月 |
| 8 | 银河资本资产管理有限公司 | 75,000,000 | 12个月 |
| 9 | 财通基金管理有限公司 | 82,933,800 | 12个月 |
| 合计 | | 750,000,000 | |

二、本次解除限售股份可上市流通安排

(一)本次解除限售股份可上市流通日期为：2016年7月27日；

(二)本次解除限售股份可上市流通数量为750,000,000股，占总股本的17.79%；

(三)本次解除限售的股东及持股明细情况如下表：

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 限售股份持有人账户名称 | 持股数量(股) | 本次解除限售股份数量(股) | 本次解除限售股份占解除限售前公司无限售股份总数的比例 | 本次解除限售股份占公司总股本的比例 | 冻结的股份数量(股) |
|----|------------------|-------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘基金-宁波银行-天弘金鹿盛卓定增75号资产管理计划 | 67,006,172 | 67,006,172 | 1.93% | 1.58% | 0 |
| 2 | 招商财富资产管理有限公司 | 招商财富-招商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托增发添利证券投资集合资金信托计划 | 75,060,000 | 75,060,000 | 2.17% | 1.78% | 0 |
| 3 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信基金-招商银行-鹏德成长1号资产管理计划 | 64,500,000 | 64,500,000 | 1.86% | 1.53% | 0 |
| 4 | | 创金合信基金-工商银行-合信民晟锦松定增1号资产管理计划 | 10,500,028 | 10,500,028 | 0.30% | 0.24% | 0 |
| 小计 | | | 75,000,000 | 75,000,000 | 2.16% | 1.77% | 0 |
| 5 | 申万菱信(上海)资产管理有限公司 | 申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号 | 75,000,000 | 75,000,000 | 2.16% | 1.77% | 0 |
| 6 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划 | 15,300,000 | 15,300,000 | 0.44% | 0.36% | 0 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|
| 7 | 兴证证券 资产管理 有限公司 | 兴证证券资管 - 光大 银行 - 兴证资管鑫成 66号国企混改主题集 合资产管理计划 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0.11% | 0.08% | 0 |
| 8 | | 兴证证券资管 - 光大 银行 - 兴证资管鑫成 60号集合资产管理计 划 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.09% | 0.07% | 0 |
| 9 | | 兴证证券资管 - 光大 银行 - 兴证资管鑫成 67号集合资产管理计 划 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0.21% | 0.17% | 0 |
| 10 | | 兴证证券资管 - 光大 银行 - 兴证资管鑫成 78号集合资产管理计 划 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0.34% | 0.27% | 0 |
| 11 | | 兴证证券资管 - 光大 银行 - 兴证资管鑫成 80号集合资产管理计 划 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0.13% | 0.10% | 0 |
| 12 | | 兴证证券资管 - 光大 银行 - 兴证资管鑫成 83号集合资产管理计 划 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.09% | 0.07% | 0 |
| 13 | | 兴证证券资管 - 招商 证券 - 兴证资管鑫三 板1号集合资产管理 计划 | 8,250,000 | 8,250,000 | 0.24% | 0.19% | 0 |
| 14 | | 兴证证券资管 - 招商 证券 - 兴证资管鑫三 板2号集合资产管理 计划 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0.26% | 0.21% | 0 |
| 15 | | 兴证证券资管 - 招商 证券 - 兴证资管鑫三 板3号集合资产管理 计划 | 9,300,000 | 9,300,000 | 0.27% | 0.22% | 0 |
| 小计 | | | 75,000,000 | 75,000,000 | 2.16% | 1.77% | 0 |
| 16 | 株洲市国有资产投资控股集团有 限公司 | | 183,750,000 | 150,000,000 | 4.33% | 3.55% | 150,000,000 |
| 17 | 新华基金 管理股份 有限公司 | 新华基金 - 民生银行 - 国海证券定向增发 1号资产管理计划 | 75,000,000 | 75,000,000 | 2.16% | 1.77% | 0 |
| 18 | 银河资本 资产管理 有限公司 | 银河资本 - 渤海银行 - 银河资本 - 鑫鑫 2 号资产管理计划 | 75,000,000 | 75,000,000 | 2.16% | 1.77% | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|---------|---|
| 19 | 财通基金 管理有限 公司 | 财通基金-工商银行 - 中国对外经济贸易 信托-外贸信托·恒 盛定向增发投资集合 资金信托计划 | 11,999,640 | 11,999,640 | 0.35% | 0.28% | 0 |
| 20 | | 财通基金-工商银行 - 上海同安投资管理 有限公司 | 2,393,280 | 2,393,280 | 0.07% | 0.05% | 0 |
| 21 | | 财通基金-工商银行 - 上海同安投资管理 有限公司 | 1,495,800 | 1,495,800 | 0.04% | 0.03% | 0 |
| 22 | | 财通基金-工商银行 - 富春定增添利 2 号 资产管理计划 | 747,900 | 747,900 | 0.02% | 0.01% | 0 |
| 23 | | 财通基金-工商银行 - 银河资本资产管理 有限公司 | 598,320 | 598,320 | 0.02% | 0.01% | 0 |
| 24 | | 财通基金-工商银行 - 富春定增添利 13 号 资产管理计划 | 997,200 | 997,200 | 0.03% | 0.02% | 0 |
| 25 | | 财通基金-工商银行 - 富春定增 397 号资 产管理计划 | 382,260 | 382,260 | 0.01% | 0.0091% | 0 |
| 26 | | 财通基金-工商银行 - 富春 165 号资产管 理计划 | 1,495,800 | 1,495,800 | 0.04% | 0.03% | 0 |
| 27 | | 财通基金-工商银行 - 安信定增 9 号资产 管理计划 | 2,260,320 | 2,260,320 | 0.07% | 0.05% | 0 |
| 28 | | 财通基金-工商银行 - 富春定增添利 16 号 资产管理计划 | 1,495,800 | 1,495,800 | 0.04% | 0.03% | 0 |
| 28 | | 财通基金-工商银行 - 新沪商 8 号资产管 理计划 | 3,008,220 | 3,008,220 | 0.09% | 0.07% | 0 |
| 30 | | 财通基金-工商银行 - 富春 166 号资产管 理计划 | 581,700 | 581,700 | 0.02% | 0.01% | 0 |
| 31 | | 财通基金-光大银行 - 财通基金-富春源 通定增 3 号资产管理 计划 | 747,900 | 747,900 | 0.02% | 0.01% | 0 |
| 32 | | 财通基金-光大银行 - 富春定增 278 号资 产管理计划 | 448,740 | 448,740 | 0.01% | 0.01% | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|---------|-------------|--|
| 33 | 财通基金 管理有限公司 | 财通基金-光大银行 -富春唯一定增1号 资产管理计划 | 747,900 | 747,900 | 0.02% | 0.01% | 0 | |
| 34 | | 财通基金-光大银行 -富春定增261号资 产管理计划 | 2,991,600 | 2,991,600 | 0.09% | 0.07% | 0 | |
| 35 | | 财通基金-光大银行 -中钢期货有限公司 | 1,495,800 | 1,495,800 | 0.04% | 0.03% | 0 | |
| 36 | | 财通基金-光大银行 -富春定增327号资 产管理计划 | 448,740 | 448,740 | 0.01% | 0.01% | 0 | |
| 37 | | 财通基金-光大银行 -富春定增301号资 产管理计划 | 448,740 | 448,740 | 0.01% | 0.01% | 0 | |
| 38 | | 财通基金-兴业银行 -财通定增3号资产 管理计划 | 299,160 | 299,160 | 0.01% | 0.0071% | 0 | |
| 39 | | 财通基金-浦发银行 -北京国际信托-北 京信托·丰收理财 2014001号集合资金 信托计划 | 4,504,020 | 4,504,020 | 0.13% | 0.10% | 0 | |
| 40 | | 财通基金-民生银行 -财通基金-曙光57 号资产管理计划 | 7,611,960 | 7,611,960 | 0.22% | 0.18% | 0 | |
| 41 | | 财通基金-民生银行 -财通基金-曙光51 号资产管理计划 | 22,270,800 | 22,270,800 | 0.64% | 0.52% | 0 | |
| 42 | | 财通基金-民生银行 -财通基金-富春定 增472号资产管理计 划 | 6,731,100 | 6,731,100 | 0.19% | 0.15% | 0 | |
| 43 | | 财通基金-民生银行 -财通基金-富春定 增471号资产管理计 划 | 6,731,100 | 6,731,100 | 0.19% | 0.15% | 0 | |
| 小计 | | | 82,933,800 | 82,933,800 | 2.39% | 1.96% | 0 | |
| 合计 | | | 750,000,000 | 750,000,000 | 21.64% | 17.79% | 150,000,000 | |

三、本次解除限售前后公司股本结构变化情况

| 股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | | 本次变动数 (股) | 本次限售股份上市流通后 | |
|-------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|
| | 股数(股) | 比例 | | 股数(股) | 比例 |
| 一、有限售条件的流通股 | | | | | |
| 1. 国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2. 国有法人持股 | 150,000,000 | 3.56% | -150,000,000 | 0 | 0% |
| 3. 境内一般法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 4. 境内自然人持股 | 3,375 | 0% | 0 | 3,375 | 0.00% |
| 5. 境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 6. 境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 7. 基金、理财产品等 | 600,000,000 | 14.23% | -600,000,000 | 0 | 0% |
| 有限售条件的流通股合计 | 750,003,375 | 17.79% | -750,000,000 | 3,375 | 0.00% |
| 二、无限售条件的流通股 | | | | | |
| 1. 人民币普通股 | 3,465,538,597 | 82.21% | 750,000,000 | 4,215,538,597 | 100.00% |
| 2. 境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 3. 境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 4. 其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 无限售条件的流通股合计 | 3,465,538,597 | 82.21% | 750,000,000 | 4,215,538,597 | 100.00% |
| 三、股份总数 | 4,215,541,972 | 100.00% | 0 | 4,215,541,972 | 100.00% |

四、本次申请解除限售的股东承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的天弘基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、新华基金管理股份有限公司、银河资本资产管理有限公司、财通基金管理有限公司等9家公司，在公司2015年非公开发行股份认购过程中承诺，所认购股份自公司本次非公开发行股份上市之日起12个月内不予转让。

经核查，公司2015年非公开发行股份于2015年7月27日在深

圳证券交易所上市，本次非公开发行限售股份将于2016年7月26日限售期限届满。截至本公告披露日，相关股东均严格履行承诺，未出现违反承诺的情形。

五、公司不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形；本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，亦不存在其他损害公司利益的情形。

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

保荐机构西部证券股份有限公司的核查结论性意见如下：

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次申请解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。西部证券股份有限公司对本次限售股份上市流通事项无异议。

七、备查文件

- （一）上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；
- （二）股本结构表和限售股份明细表；
- （三）保荐机构核查意见书。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十二日