

国元证券股份有限公司 关于公司员工持股计划完成股票过户的公告

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。

2016年8月26日，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）按照相关规定完成了员工持股计划的股票过户手续，公司第一期员工持股计划证券账户持有公司股票为22,560,963股，第二期员工持股计划证券账户持有公司股票为7,000,521股。现将相关情况公告如下：

一、《员工持股计划》的股票过户情况

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司聘请华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）作为本次员工持股计划的管理机构，并代表员工持股计划与华福证券签订《元益1号定向资产管理计划资产管理合同》、《元益2号定向资产管理计划资产管理合同》。

2016年8月26日，“国元证券股份有限公司回购专用证券账户”回购的29,561,484股公司股票已过户至华福证券开立的“国元证券股份有限公司第1期员工持股计划”和“国元证券股份有限公司第2期员工持股计划”专用证券账户，公司回购用于实施员工持股计划的股票过户手续已办理完毕。具体情况如下：

第一期员工持股计划：股票数量：22,560,963股，占公司总股本的比例为1.1487%；认购总金额：328,713,230.91元；参与人数：共1521人。

第二期员工持股计划：股票数量：7,000,521股，占公司总股本的比例为0.3564%；认购总金额：101,997,590.97元；参与人数：共255人。

根据《公司员工持股计划（二次修订稿）》的规定，公司两期员工持股计划标的股票将予以锁定，其中，第一期锁定期为12个月，第二期锁定期为36个月，自公司公告最后一笔股票过户至员工持股资产管理计划名下之日（2016年8

月 30 日) 起计算。

二、其他

公司于 2016 年 8 月 19 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司员工持股计划(二次修订稿)〉的议案》。相关具体情况及进展公告详见公司于 2015 年 9 月 10 日、2016 年 7 月 9 日、2016 年 8 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。公司将认真做好员工持股计划管理工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日