

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2017-002

东吴证券股份有限公司

非公开发行限售股上市流通提示性公告

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 300,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 1 月 20 日

一、本次限售股上市类型

2015年12月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3035号文核准，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式，向特定投资者发行了30,000万股人民币普通股（A股），并于2016年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续。

本次上市流通的限售股涉及股东共9家，包括苏州物资控股（集团）有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、江苏省吴中经济技术发展总公司、张家港市直属公有资产经营有限公司、苏州历史文化名城发展集团有限公司、宝盈基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、中新苏州工业园区城市投资运营有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司，锁定期自2016年1月20日起12个月，该部分股票将于2017年1月20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

本次限售股形成后至今，未发生因利润分配、公积金转增股本导致公司股本结构发生变化的情况，未发生发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的9位投资者：苏州物资控股（集团）有限责任公司、金鹰

基金管理有限公司、江苏省吴中经济技术发展总公司、张家港市直属公有资产经营有限公司、苏州历史文化名城发展集团有限公司、宝盈基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、中新苏州工业园区城市投资运营有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司，均在认购本次非公开发行股票时承诺如下：自东吴证券非公开发行股票上市之日起，本公司在本次非公开发行过程中认购的东吴证券股票12个月内不予转让。

上述股东在承诺期间均严格遵守了各自所作出的股份锁定承诺。

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、保荐机构核查意见

公司与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）签订了保荐协议，聘请西部证券担任公司非公开发行A股股票的保荐机构。西部证券根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关规定的要求，对公司本次限售股份上市流通情况进行了审慎核查。经核查，西部证券认为：

1、公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2、公司本次解禁限售股份持有人严格履行了其在非公开发行股票时所作出的限售承诺；

3、截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，西部证券对东吴证券本次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300,000,000股；

本次限售股上市流通日期为2017年1月20日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名册	本次流通前限售股数量	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	苏州物资控股(集团)有限责任公司	70,000,000	2.33%	70,000,000	0
2	金鹰基金管理有限公司	31,000,000	1.03%	31,000,000	0
3	江苏省吴中经济技术发展总公司	30,000,000	1.00%	30,000,000	0
4	张家港市直属公有资产经营有限公司	30,000,000	1.00%	30,000,000	0
5	苏州历史文化名城发展集团有限公司	30,000,000	1.00%	30,000,000	0
6	宝盈基金管理有限公司	30,000,000	1.00%	30,000,000	0
7	鹏华基金管理有限公司	30,000,000	1.00%	30,000,000	0
8	中新苏州工业园区城市投资运营有限公司	30,000,000	1.00%	30,000,000	0
9	青岛城投金融控股集团有限公司	19,000,000	0.63%	19,000,000	0
	合计	300,000,000	10.00%	300,000,000	0

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、国家持有股份	—	—	—
	2、国有法人持有股份	318,000,000	-209,000,000	109,000,000
	3、其他境内法人持有股份	—	—	—
	4、境内自然人持有股份	—	—	—
	5、境外法人、自然人持有股份	—	—	—
	6、战略投资者配售股份	—	—	—
	7、一般法人配售股份	—	—	—
	8、其他	91,000,000	-91,000,000	0
	有限售条件的流通股份合计	409,000,000	-300,000,000	109,000,000
无 限 售 条 件 的 流 通 股 份	A股	2,591,000,000	300,000,000	2,891,000,000
	B股	—	—	—
	H股	—	—	—
	其他	—	—	—
	无限售条件的流通股份合计	2,591,000,000	300,000,000	2,891,000,000
股份总额		3,000,000,000	0	3,000,000,000

八、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2017年1月14日