

## 长江证券股份有限公司

### 关于终止设立超越基金管理股份有限公司的公告

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。

#### 一、超越基金基本情况

超越基金管理股份有限公司（以下简称超越基金）是长江证券股份有限公司（以下简称公司）拟在湖北参股设立的一家公募基金管理公司，公司拟出资 4800 万元，股份占比 32%。

超越基金股东构成如下：

股东名称	拟出资金额	持股比例
天风证券股份有限公司	5998.5 万元	39.99%
长江证券股份有限公司	4800 万元	32%
孝昌智汇投资中心（有限合伙）	2101.5 万元	14.01%
深圳市纳兰德投资有限公司	2100 万元	14%

#### 二、关于设立超越基金的进展及终止情况

2015 年 5 月 26 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司出资与天风证券共同设立基金管理公司的议案》，同意公司直接出资，与天风证券共同设立超越基金，具体内容详见公司于 2015 年 5 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于出资与天风证券共同设立基金管理公司的公告》。

2016 年 4 月 29 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向长江成长资本投资有限公司增资的议案》，同意公司通过长江资本出资 4800 万元参股设立超越基金，具体内容详见公司于

2016年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于向长江成长资本投资有限公司增资的公告》。

2017年3月21日，根据证券业协会《证券公司私募投资基金子公司管理规范》的要求，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于变更超越基金管理股份有限公司出资主体的议案》，同意公司变更设立超越基金的出资主体，由公司直接出资4800万元人民币参股设立超越基金，具体内容详见公司于2017年3月22日在巨潮资讯网上披露的《关于公司出资参与设立超越基金管理股份有限公司的公告》。

因超越基金筹备、申报进展不及预期，合作方决定终止超越基金设立工作。2018年4月24日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止设立超越基金管理股份有限公司的议案》，同意公司终止设立超越基金，并授权经营管理层全权负责包括但不限于超越基金的清算、审计，相关资金处置、人员安排，向监管机构报告、报备，及其他终止本次投资相关的后续工作。

### 三、对公司的影响

本次终止设立事宜的决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会对公司的日常经营造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 四、备查文件

公司第八届董事会第十七次会议决议公告。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日