

证券代码：832396

证券简称：开源证券

主办券商：财达证券

开源证券股份有限公司 股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、股权质押概述

（一）基本情况

公司股东佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司（以下简称“金盛瑞泰”）质押 480,000,000 股，占公司总股本 21.53%。在本次质押的股份中，30,000,000 股为有限售条件股份，450,000,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2018 年 8 月 13 日起至 2021 年 8 月 15 日止。质押股份用于债权质押担保，质押权人为中国华融资产管理股份有限公司广东分公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

质押股东将该笔股权用于向中国华融资产管理股份有限公司广东分公司之债权提供质押担保，债权金额为人民币 1,135,250,000 元。

（二）本次股权质押对公司的影响

本次股权质押所涉及的股份不是实际控制人控制的股份。包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权不会导致公司控股股东或

者实际控制人发生变化。

本次质押不会对公司经营造成影响，不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

二、股权质押所涉股东情况

股东姓名（名称）：佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司

是否为控股股东：否

公司任职（如有）：无

所持股份总数及占比：636,170,000、28.53%

股份限售情况：176,714,000、7.93%

累计质押股数及占比（包括本次）：480,000,000、21.53%

曾经股权质押情况（如适用）

1、2015年8月28日，公司股东佛山市顺德区美的技术投资有限公司（金盛瑞泰原名）质押341,900,000股，质押期限为2015年8月28日起至2016年11月23日。质押权人为芜湖航鑫投资中心（有限合伙）。

2、2016年7月14日，公司股东佛山市顺德区美的技术投资有限公司（金盛瑞泰原名）质押71,690,000股，质押期限为2016年7月14日起至2016年12月15日。质押权人为西藏信托有限公司。

三、备查文件目录

（一）质押协议

（二）质押登记证明

开源证券股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日