

东海证券股份有限公司 股权质押公告

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) 股权质押基本情况

公司股东常州投资集团有限公司质押 80,000,000 股，占公司总股本 4.79%。在本次质押的股份中，0 股为有限售条件股份，80,000,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2017 年 3 月 17 日起至 2024 年 3 月 17 日止。质押股份用于为《特定股票收益权转让及回购合同》（华能信托【2017】集合信托字第 018 号-4-转让 001）之债务人常州投资集团有限公司的融资提供担保，质押权人为华能贵诚信托有限公司，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。

(二) 若用于融资，说明融资金额、是否存在结合其他资产抵押或质押等情况

担保的融资金额为肆亿陆仟伍佰柒拾捌万元整，不存在结合其他资产抵押或质押等情况。

(三) 本次股权质押对公司的影响

本次质押不会对公司生产经营产生不利影响，不会导致公司控股股东、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)：常州投资集团有限公司

是否为控股股东：是

公司任职(如有)：常州投资集团有限公司陈耀庭先生、陆建荣先生在我公司担任董事

所持股份总数及占比：330,000,000, 19.76%

股份限售情况：83,333,334, 4.99%

累计质押股数及占比(包括本次)：80,000,000, 4.79%

三、备查文件目录

(一)特定股票收益权转让及回购合同(华能信托【2017】集合信托字018号-4-转让001)；

(二)权利质押合同(华能信托【2017】集合信托字018号-4-质押001)；

(三)证券质押登记证明。

东海证券股份有限公司

董 事 会

2017年3月20日