

## 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

公司股东山南华闻创业投资有限公司（以下简称“山南华闻”）质押 59,642,000 股，占公司总股本 3.57%。在本次质押的股份中，0 股为有限售条件股份，59,642,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2017 年 9 月 18 日起至 2024 年 8 月 30 日止。质押股份用于作为建信信托有限责任公司对于受让山南华闻所持有的东海证券股票收益权的风控措施，质押权人为建信信托有限责任公司，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

本次股票质押用于作为建信信托有限责任公司对于受让山南华闻所持有的东海证券股票收益权的风控措施，该收益权转让作价人民币陆亿陆仟柒佰万元整，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)：山南华闻创业投资有限公司

是否为控股股东：否

公司任职：无

所持股份总数及占比：167,191,000, 10.01%

股份限售情况：92,615,000, 5.55%

累计质押股数及占比(包括本次)：167,000,000, 10.00%

曾经股权质押情况：山南华闻曾质押107,358,000股，占公司总股本6.43%，其中，92,615,000股为有限售条件股份，14,743,000股为无限售条件股份。质押期限为2017年8月21日起至2024年8月20日止，质押权人为建信信托有限责任公司。质押股份用于作为建信信托有限责任公司对于受让山南华闻所持有的东海证券股票收益权的风控措施。详见《东海证券股份有限公司股权质押公告》(2017-063)。

## 三、备查文件目录

(一) 股票质押合同【2017年建信(投)SNHW质字第002号】；

(二) 证券质押登记证明。

东海证券股份有限公司

董 事 会

2017年9月19日