

证券代码：832970 证券简称：东海证券 主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司股票解除限售公告

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、本次股票解除限售数量总额为 65,104,166 股，占公司总股本 3.51%，可交易时间为 2024 年 11 月 7 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人	董事、监事、高级管理人员任职情况	本次解除限售原因	本次解除限售登记股票数量	本次解除限售股数占公司总股本比例	尚未解除限售的股票数量
1	山金金控资本管理有限公司	否	山金金控资本管理有限公司董事、副总经理、总法律顾问、首席合规官李军锋先生担任东海证券董事；山金金控资本管理有限公司董事长、总经理宫雪女士担任东海证券监事。	D	65,104,166	3.51%	0
合计				—	65,104,166	3.51%	0

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除限售；F 其他

自愿限售解除情况说明

山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）在认购东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）2021 年定向发行新增股份时出具了《山金金控资本管理有限公司关于入股东海证券股份有限公司的说明与承诺》，山金金控承诺自定向发行新增股份挂牌之日起 36 个月内不转让本次认购的定向发行的股份。东海证券 2021 年定向发行新增股份于 2021 年 10 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。现山金金控认购的 65,104,166 股股票限售期限已届满，正按照规定办理解除限售手续。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质		数量（股）	百分比
无限售条件的股份		1,781,565,900	96.01%
有限售条件的股份	1、高管股份	0	0%
	2、个人或基金	0	0%
	3、其他法人	73,989,656	3.99%
	4、限制性股票	0	0%
	5、其他	0	0%
	有限售条件股份合计	73,989,656	3.99%
总股本		1,855,555,556	100%

四、其它情况

- （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
- （二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形
- （三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况
- （四）在本次解除限售的股票中，存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份

山金金控承诺自 2021 年定向发行新增股份挂牌之日起 36 个月内不转让本次认购的定向发行的股份，现限售期限已届满，正按照规定办理解除限售手续。

五、备查文件

- （一）股东名册；
- （二）解除限售申请表；
- （三）解除限售申请。

东海证券股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日