

证券代码：601059

证券简称：信达证券

公告编号：2026-002

## 信达证券股份有限公司 首次公开发行部分限售股份上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为2,551,400,000股。

本次股票上市流通总数为2,551,400,000股。其中首发限售股上市流通数量为2,551,400,000股，首发战略配售股上市流通数量为0股。

- 本次股票上市流通日期为2026年2月2日。

### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会于2022年12月12日出具的《关于核准信达证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3121号）核准，信达证券股份有限公司（以下简称公司或信达证券）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票324,300,000股，并于2023年2月1日在上海证券交易所主板上市交易。

本次上市流通的限售股数量为2,551,400,000股，占公司当前总股本的78.67%，全部为首发限售股。前述股份的锁定期为自公司A股股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月，将于2026年2月2日起上市流通。

本次上市流通的限售股股东数量为1名，为中国信达资产管理股份有限公司。本次限售股上市流通后，公司首次公开发行限售股已全部解禁。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 3,243,000,000 股，其中无限售条件流通股为 324,300,000 股，有限售条件流通股为 2,918,700,000 股。

本次限售股形成后，截至本公告发布之日，公司未发生导致股本数量变化的事项。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市流通的限售股股东中国信达资产管理股份有限公司承诺：

“本公司作为信达证券股份有限公司（以下简称信达证券）控股股东，就信达证券上市后股份流通限制和自愿锁定股份承诺如下：

1、自信达证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在信达证券首次公开发行 A 股股票前已直接或间接持有的股份，也不由信达证券回购该部分股份；

2、自信达证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 6 个月内，如信达证券股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者信达证券股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日下一个交易日）收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有信达证券股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

本公司承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券交易所《股票上市规则》、中国证监会审慎性监管的相关要求及《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规及政策规定，根据孰长原则确定持股期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本公司承诺将严格按照变化后的规定确定持股期限。

本公司如违反上述承诺、擅自减持信达证券股份的，本公司承诺违规减持信达证券股票所得收益（以下简称违规减持所得）归信达证券所有，如本公司未将违规减持所得上交信达证券，则信达证券有权按照本公司应上交信达证券的违规减持所得金额相应扣留应付本公司现金分红。”

截至本公告发布之日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

## 五、中介机构核查意见

公司首次公开发行股票并上市的保荐机构是中信建投证券股份有限公司（以下简称保荐机构），保荐机构就公司限售股份持有人持有的部分限售股份将上市流通情况进行了核查，核查意见主要内容如下：

信达证券本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，信达证券本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规、规范性文件和股东承诺；信达证券本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，信达证券与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对信达证券本次限售股份上市流通事项无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

(一)本次上市流通的限售股总数为 2,551,400,000 股，占公司总股本的 78.67%，均为首发限售股，无战略配售股。

(二) 本次限售股上市流通日期为 2026 年 2 月 2 日。

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股 占公司总股本比例	本次上市流通数 量(股)	剩余限售 股数量 (股)
1	中国信达资产管理股份有限公司	2,551,400,000	78.67%	2,551,400,000	0
合计		2,551,400,000	78.67%	2,551,400,000	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	首发限售股	2,551,400,000
合计	-	2,551,400,000

## 七、股本变动结构表

本次限售股上市流通前后，公司股本结构变动情况如下表所示：

单位：股

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	2,551,400,000	-2,551,400,000	0
无限售条件的流通股	691,600,000	2,551,400,000	3,243,000,000
<b>股份合计</b>	<b>3,243,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,243,000,000</b>

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2026年1月28日