

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关于股东所持公司股票自愿限售的公告

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、 本次股票自愿限售数量共计 **1,609,458,288** 股，占公司总股本 **86.74%**，涉及自愿限售股东 **60** 名。

二、 本次股票自愿限售的明细情况

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	是否为控股股东、实际控制人的亲属，如是，说明亲属关系*	是否为公开发行前直接持有10%以上股份的股东*	是否为公开发行前未直接持有但可实际支配10%以上股份表决权的相关主体*	董事、监事、高级管理人员任职情况	截止2026年3月10日持股数量	本次自愿限售前已处于限售登记状态的股票数量	本次自愿限售登记股票数量	本次限售股数占公司总股本比例	自愿限售期间	本次限售后该股东所持的无限售条件股份数量
1	常州投资集团有限公司	是	不适用	不适用	不适用	-	495,032,868	73,989,656	495,032,868	26.6784%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
2	山金金控资本管理有限公司	否	不适用	不适用	不适用	-	347,169,166	0	347,169,166	18.7097%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
3	江阴新扬船企业管理中心（有限合伙）	否	不适用	不适用	不适用	-	80,000,000	0	80,000,000	4.3114%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
4	山东黄金创业投资有限公司	否	不适用	不适用	不适用	-	78,442,000	0	78,442,000	4.2274%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
5	常州交通建设投资开发有限公司	否	不适用	不适用	不适用	-	58,477,100	0	58,477,100	3.1515%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
6	常州市城市建	否	不适用	不适用	不适用	-	58,450,000	0	58,450,000	3.1500%	2026年3月13日起至本次交易	0

	设(集团)有限公司										交割完成之日或本次交易终止之日止(以较早发生之日为准)	
7	袁宗顺	否	不适用	不适用	不适用	-	55,000,000	0	55,000,000	2.9641%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止(以较早发生之日为准)	0
8	常州产业投资集团有限公司	否	不适用	不适用	不适用	-	42,961,734	0	42,961,734	2.3153%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止(以较早发生之日为准)	0
9	江苏金峰水泥集团有限公司	否	不适用	不适用	不适用	-	38,013,500	0	38,013,500	2.0486%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止(以较早发生之日为准)	0
10	平潭盈科盛唐创业投资合伙企业(有限合伙)	否	不适用	不适用	不适用	-	34,568,000	0	34,568,000	1.8629%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止(以较早发生之日为准)	0
11	方大特钢科技股份有限公司	否	不适用	不适用	不适用	-	30,000,000	0	30,000,000	1.6168%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止(以较早发生之日为准)	0
12	刘德强	否	不适用	不适用	不适用	-	29,980,000	0	29,980,000	1.6157%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止(以较早发生之日为准)	0
13	德邦证券股份有限公司	否	不适用	不适用	不适用	-	29,900,000	0	29,900,000	1.6114%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止(以较早发生之日为准)	0
14	苏州市相城区江南化纤集团有限公司	否	不适用	不适用	不适用	-	25,000,000	0	25,000,000	1.3473%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止(以较早发生之日为准)	0
15	中车贵阳车辆有限公司	否	不适用	不适用	不适用	-	20,000,000	0	20,000,000	1.0778%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止(以较早发生之日为准)	0
16	青岛盈科天成创业投资合伙企业(有限合伙)	否	不适用	不适用	不适用	-	19,988,000	0	19,988,000	1.0772%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止(以较早发生之日为准)	0
17	平潭盈科盛远创业投资合伙企业(有限合伙)	否	不适用	不适用	不适用	-	16,040,000	0	16,040,000	0.8644%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止(以较早发生之日为准)	0

18	平潭晶茂创业投资合伙企业（有限合伙）	否	不适用	不适用	不适用	-	15,874,000	0	15,874,000	0.8555%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
19	张林昌	否	不适用	不适用	不适用	-	14,490,000	0	14,490,000	0.7809%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
20	胥荣庆	否	不适用	不适用	不适用	-	10,000,000	0	10,000,000	0.5389%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
21	王纳	否	不适用	不适用	不适用	-	10,000,000	0	10,000,000	0.5389%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
22	江苏新苏化纤有限公司	否	不适用	不适用	不适用	-	9,917,000	0	9,917,000	0.5344%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
23	林伟敬	否	不适用	不适用	不适用	-	9,597,346	0	9,597,346	0.5172%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
24	臧红娟	否	不适用	不适用	不适用	-	8,499,977	0	8,499,977	0.4581%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
25	孙承红	否	不适用	不适用	不适用	-	8,000,000	0	8,000,000	0.4311%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
26	平潭尚古创业投资合伙企业（有限合伙）	否	不适用	不适用	不适用	-	5,646,000	0	5,646,000	0.3043%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
27	盐城海瀛控股集团有限公司	否	不适用	不适用	不适用	-	5,001,000	0	5,001,000	0.2695%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
28	刘宁	否	不适用	不适用	不适用	-	5,000,000	0	5,000,000	0.2695%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
29	新元和投资控股有限公司	否	不适用	不适用	不适用	-	4,507,194	0	4,507,194	0.2429%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
30	常州和泰股权投资有限公司	否	不适用	不适用	不适用	-	4,000,000	0	4,000,000	0.2156%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0

											之日止（以较早发生之日为准）	
31	杨耀	否	不适用	不适用	不适用	-	3,150,000	0	3,150,000	0.1698%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
32	苏州佳川投资有限公司	否	不适用	不适用	不适用	-	3,000,000	0	3,000,000	0.1617%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
33	湖北洪城通用机械有限公司	否	不适用	不适用	不适用	-	2,940,000	0	2,940,000	0.1584%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
34	李中子	否	不适用	不适用	不适用	-	2,680,000	0	2,680,000	0.1444%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
35	上海卓盈乐方企业管理咨询中心（有限合伙）	否	不适用	不适用	不适用	-	2,021,024	0	2,021,024	0.1089%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
36	苏州佳川物业管理有限公司	否	不适用	不适用	不适用	-	2,000,000	0	2,000,000	0.1078%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
37	鲍晓磊	否	不适用	不适用	不适用	-	2,000,000	0	2,000,000	0.1078%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
38	季群凯	否	不适用	不适用	不适用	-	1,938,000	0	1,938,000	0.1044%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
39	杨霖坦	否	不适用	不适用	不适用	-	1,925,376	0	1,925,376	0.1038%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
40	杭州万隆光电设备股份有限公司	否	不适用	不适用	不适用	-	1,895,460	0	1,895,460	0.1022%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
41	秦裕农	否	不适用	不适用	不适用	-	1,795,000	0	1,795,000	0.0967%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
42	常州泰辰担保投资有限公司	否	不适用	不适用	不适用	-	1,784,000	0	1,784,000	0.0961%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止	0

											之日止（以较早发生之日为准）	
43	湖南湘江海捷股权投资合伙企业（有限合伙）	否	不适用	不适用	不适用	-	1,750,000	0	1,750,000	0.0943%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
44	周武秀	否	不适用	不适用	不适用	-	1,500,000	0	1,500,000	0.0808%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
45	杨斌	否	不适用	不适用	不适用	-	1,500,000	0	1,500,000	0.0808%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
46	上海睿信投资管理有限公司	否	不适用	不适用	不适用	-	1,155,700	0	1,155,700	0.0623%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
47	钱渊	否	不适用	不适用	不适用	-	1,000,000	0	1,000,000	0.0539%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
48	荆银仙	否	不适用	不适用	不适用	-	1,000,000	0	1,000,000	0.0539%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
49	吴秀珍	否	不适用	不适用	不适用	-	900,000	0	900,000	0.0485%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
50	李建华	否	不适用	不适用	不适用	-	817,000	0	817,000	0.0440%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
51	张莉	否	不适用	不适用	不适用	-	800,000	0	800,000	0.0431%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
52	马文妹	否	不适用	不适用	不适用	-	627,000	0	627,000	0.0338%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
53	钱华君	否	不适用	不适用	不适用	-	501,000	0	501,000	0.0270%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
54	陈晨	否	不适用	不适用	不适用	-	500,000	0	500,000	0.0269%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止	0

											之日止（以较早发生之日为准）	
55	金纆英	否	不适用	不适用	不适用	-	250,000	0	250,000	0.0135%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
56	刘亚伟	否	不适用	不适用	不适用	-	200,000	0	200,000	0.0108%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
57	沈亚芳	否	不适用	不适用	不适用	-	120,000	0	120,000	0.0065%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
58	程明	否	不适用	不适用	不适用	-	110,000	0	110,000	0.0059%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
59	平阳温纳股权投资合伙企业（有限合伙）	否	不适用	不适用	不适用	-	32,443	0	32,443	0.0017%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0
60	钟丙祥	否	不适用	不适用	不适用	-	11,400	0	11,400	0.0006%	2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）	0

东海证券股份有限公司已于2026年3月13日对上述股票申请限售。

三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

2026年3月13日，东吴证券股份有限公司与常州投资集团有限公司等东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）股东签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议书》。东吴证券股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式受让公司1,554,487,189股股份，占公司股本总额的比例为83.77%。本次自愿限售股东自愿锁定其持有的公司股份，限售期自2026年3月13日起至本次交易交割完成之日或本次交易终止之日止（以较早发生之日为准）。

四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质		数量（股）	百分比（%）
无限售条件的股份		246,097,268	13.26%
有限售条件的股份	1、高管股份	0	0%
	2、个人或基金	267,758,099	14.43%
	3、其他法人	1,259,646,722	67.89%
	4、其他	82,053,467	4.42%
	有限售条件股份合计	1,609,458,288	86.74%
总股本		1,855,555,556	100%

五、 其他情况

无。

东海证券股份有限公司

董事会

2026年3月13日