

**中国银河证券股份有限公司**  
**部分首次公开发行限售股上市流通公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 628,530,884 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 1 月 23 日

### 一、本次限售股上市类型

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会于 2016 年 12 月 23 日证监许可[2016]3166 号文核准，首次向社会公开发售人民币普通股股票 6 亿股，每股面值人民币 1 元；并经上海证券交易所自律监管决定书[2017]21 号文批准，公司发行的 6 亿股人民币普通股股票自 2017 年 1 月 23 日起在上海证券交易所上市。

本次上市流通的限售股均为首次公开发行限售股，限售期为 12 个月。本次上市的限售股股东为重庆水务集团股份有限公司和中国建材股份有限公司等 33 家法人、王建国和王建生等 3 位自然人以及因国有股转持而受让股份的全国社会保障基金理事会。本次解除限售的股份数量为 628,530,884 股，将于 2018 年 1 月 23 日上市流通。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自 2017 年 1 月首次公开发行人民币普通股股票以来，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）本次限售股上市流通的有关承诺

公司首次公开发行人民币普通股股票前，持有公司股份的股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：

公司实际控制人中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）和控股股东中国银河金融控股有限责任公司（以下简称“银河金控”）承诺自公司 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其在中国首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购这些股份。其中，银河金控同时承诺如果公司 A 股股票在证券交易所上市交易后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或者上市交易后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股份的锁定期自动延长至少 6 个月，如果其持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价不低于发行价。

公司股东重庆水务集团股份有限公司和中国建材股份有限公司等 33 家法人以及王建国和王建生等 3 位自然人承诺自公司 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购这些股份。其中，中国人民财产保险股份有限公司、上海中智电子科技有限公司和华润股份有限公司等 30 家法人以及王建国和王建生等 3 位自然人同时承诺自持股日起 36 个月内不转让所持公司股权；承诺严格遵守《公司法》、《股票上市规则》、中国证监会审慎性监管要求及《关于修订证券公司行政许可审核工作指引第 10 号的通知》（机构部部函[2010]505 号）等法律法规和政策规定，根据孰长原则确定持股期限，如果法律法规和政策规定发生变化的，将严格按照变化后的要求确定持股期限。上海农村商业银行股份有限公司和兰州银行股份有限公司同时承诺遵守其他法律法规及中国证监会等监管机构对其持有公司股份期限的要求，如果法律法规和政策规定发生变化的，将严格按照变化后的要求确定持股期限；重庆农村商业银行股份有限公司承诺遵守《商业银行法》、《股票上市规则》、《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》等法律法规和中国证监会对其持有公司股份期限的要求，如果法律法规和政策规定发生变化的，将严格按照变化后的要求确定持股期限。

公司首次公开发行时，公司国有股东银河金控、华润股份有限公司和中山中汇投资集团有限公司等 15 家法人以向社保基金理事会转持股份形式履行转持义务。根据规定，社保基金理事会将承继这些国有股东对转持股份的禁售义务。

## （二）承诺履行情况

在公司首次公开发行人民币普通股股票前持有公司内资股股票的股东均严格履行了各自作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

#### 四、中介机构核查意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司经核查后认为：

1、中国银河限售股份持有人严格履行了/正在执行其在中国首次公开发行股票中做出的各项承诺。

2、本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

3、截至保荐机构核查意见出具之日，中国银河与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意中国银河本次限售股份上市流通。

综上，中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司对中国银河本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。

#### 五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 628,530,884 股。

2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 1 月 23 日。

3、公司首次公开发行股票限售股上市流通具体情况如下表所示：

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	中国银河金融控股有限责任公司	5,160,610,864	50.9074%	-	5,160,610,864
2	中国人民财产保险股份有限公司	114,381,147	1.1283%	114,381,147	-
3	华润股份有限公司	38,379,809	0.3786%	38,379,809	-
4	中山中汇投资集团有限公司	19,241,213	0.1898%	19,241,213	-
5	深圳市国有免税商品（集团）有限公司	13,468,849	0.1329%	13,468,849	-
6	大连港集团有限公司	11,544,728	0.1139%	11,544,728	-

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）
7	嘉兴市高等级公路投资有限公司	11,497,828	0.1134%	11,497,828	-
8	川化集团有限责任公司	9,620,607	0.0949%	9,620,607	-
9	武汉邮电科学研究院	9,620,607	0.0949%	9,620,607	-
10	中国太平保险集团有限责任公司	7,696,485	0.0759%	7,696,485	-
11	上海西部企业（集团）有限公司	5,772,364	0.0569%	5,772,364	-
12	汉江水利水电（集团）有限责任公司	5,772,364	0.0569%	5,772,364	-
13	中国航天三江集团公司	5,772,364	0.0569%	5,772,364	-
14	重庆建峰工业集团有限公司	2,457,825	0.0242%	2,457,825	-
15	首钢总公司	1,924,121	0.0190%	1,924,121	-
16	重庆水务集团股份有限公司	1,945,423	0.0192%	1,945,423	-
17	国网陕西省电力公司	1,202,576	0.0119%	1,202,576	-
18	上海农村商业银行股份有限公司	110,000,000	1.0851%	110,000,000	-
19	兰州银行股份有限公司	90,514,398	0.8929%	90,514,398	-
20	上海中智电子科技有限公司	60,000,000	0.5919%	60,000,000	-
21	健康元药业集团股份有限公司	28,983,000	0.2859%	28,983,000	-
22	王建国	12,080,000	0.1192%	12,080,000	-
23	上海银润控股（集团）有限公司	11,250,000	0.1110%	11,250,000	-
24	上海华氏资产经营有限公司	10,000,000	0.0986%	10,000,000	-
25	深圳市君盛投资管理有限公司	7,200,000	0.0710%	7,200,000	-
26	烟台张裕集团有限公司	6,000,000	0.0592%	6,000,000	-
27	王建生	5,000,000	0.0493%	5,000,000	-
28	安徽海德机械制造有限公司	4,375,000	0.0432%	4,375,000	-
29	郭威	4,000,000	0.0395%	4,000,000	-
30	联华电子商务有限公司	4,000,000	0.0395%	4,000,000	-
31	启天控股有限公司	3,530,000	0.0348%	3,530,000	-
32	重庆农村商业银行股份有限公司	2,222,560	0.0219%	2,222,560	-
33	安徽省服装进出口股份有限公司	2,120,125	0.0209%	2,120,125	-

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）
34	连云港市永旺玻璃制品有限公司	2,000,000	0.0197%	2,000,000	-
35	枣阳市凯能经贸有限公司	1,363,600	0.0135%	1,363,600	-
36	中国建材股份有限公司	1,000,000	0.0099%	1,000,000	-
37	上海凯壹投资有限公司	1,000,000	0.0099%	1,000,000	-
38	全国社会保障基金理事会转持一户	58,726,267	0.5793%	1,593,891	57,132,376
合计		<b>5,846,274,124</b>	<b>57.6712%</b>	<b>628,530,884</b>	<b>5,217,743,240</b>

## 六、股本变动结构表

类型		本次上市前		变动数（股）	本次上市后	
		数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	国有法人持股	5,479,635,441	54.05%	-261,892,201	5,217,743,240	51.47%
	其他内资持股	366,638,683	3.62%	-366,638,683	-	-
	有限售条件的流通股份合计	5,846,274,124	57.67%	-628,530,884	5,217,743,240	51.47%
无限售条件的流通股份	A股	600,000,000	5.92%	628,530,884	1,228,530,884	12.12%
	H股	3,690,984,633	36.41%	-	3,690,984,633	36.41%
	无限售条件的流通股份合计	4,290,984,633	42.33%	628,530,884	4,919,515,517	48.53%
股份总数		<b>10,137,258,757</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>10,137,258,757</b>	<b>100.00%</b>

## 七、上网公告附件

中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于中国银河证券股份有限公司首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见  
特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2018年1月16日