

## 海通证券股份有限公司 关于停牌前一个交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况的公告

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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）拟通过向海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“公司”）全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：海通证券，证券代码：600837）自 2024 年 9 月 6 日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过 25 个交易日，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海通证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临 2024-056）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关要求，现将公司停牌前一个交易日（即 2024 年 9 月 5 日）前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量等信息披露如下：

### 一、公司前十大股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量（股）	占总股本比例
1	香港中央结算（代理人）有限公司	3,409,058,956	26.09%
2	上海国盛（集团）有限公司	862,489,059	6.60%
3	上海海烟投资管理有限公司	635,084,623	4.86%
4	光明食品（集团）有限公司	480,275,000	3.68%
5	上海电气控股集团有限公司	344,546,418	2.64%
6	申能（集团）有限公司	322,162,086	2.47%
7	香港中央结算有限公司	272,465,648	2.09%

序号	持有人名称	持股数量（股）	占总股本比例
8	中国证券金融股份有限公司	258,104,024	1.98%
9	上海国盛集团资产有限公司	238,382,008	1.82%
10	上海久事（集团）有限公司	235,247,280	1.80%

## 二、公司前十大流通股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量（股）	占总股本比例
1	香港中央结算（代理人）有限公司	3,409,058,956	26.09%
2	上海国盛（集团）有限公司	862,489,059	6.60%
3	上海海烟投资管理有限公司	635,084,623	4.86%
4	光明食品（集团）有限公司	480,275,000	3.68%
5	上海电气控股集团有限公司	344,546,418	2.64%
6	申能（集团）有限公司	322,162,086	2.47%
7	香港中央结算有限公司	272,465,648	2.09%
8	中国证券金融股份有限公司	258,104,024	1.98%
9	上海国盛集团资产有限公司	238,382,008	1.82%
10	上海久事（集团）有限公司	235,247,280	1.80%

注 1：上表中，香港中央结算（代理人）有限公司持股数量为持有本公司 H 股股数，其余股东的持股数量为持有本公司 A 股股数。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记 H 股股东所持股份的名义持有人。

注 3：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。

注 4：上表中的上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司持有公司 A 股和 H 股共计 135,632.75 万股，占公司总股本的 10.38%；上表中的上海电气控股集团有限公司持有公司 A 股和 H 股共计 64,720.88 万股，占公司总股本的 4.95%。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日