

## 东兴证券股份有限公司

### 非公开发行 A 股股票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 474,484,863 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 4 月 22 日

#### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 25 日《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2204 号）核准，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东兴证券”）向共计 14 名发行对象非公开发行 474,484,863 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），并于 2021 年 10 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。本次发行完成后，东兴证券总股本由 2,757,960,657 股增加至 3,232,445,520 股。

根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行股份锁定期为 6 个月，于限售期届满后的次一交易日起可在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即本次解除限售的股份数量为 474,484,863 股，将于 2022 年 4 月 22 日起上市流通。

本次限售股上市流通后，公司非公开发行限售股将全部解禁。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，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形。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

发行对象认购本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让；本次非公开发行完成后，由于公司送红股、转增股份等原因增加的东兴证券股份，亦应遵守上述锁定期约定。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、中介机构核查意见

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司的核查意见内容如下：

东兴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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》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；本次解除限售股份股东严格履行了股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，东兴证券关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对东兴证券本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 474,484,863 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 4 月 22 日。

限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	投资者名称	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	江苏省铁路集团有限公司	159,120,561	4.92%	159,120,561	0
2	财通基金管理有限公司	68,690,600	2.13%	68,690,600	0
3	中国银河证券股份有限公司	63,780,359	1.97%	63,780,359	0
4	中信证券股份有限公司	23,548,046	0.73%	23,548,046	0
5	光大证券股份有限公司	22,175,290	0.69%	22,175,290	0
6	申万宏源证券有限公司	21,224,920	0.66%	21,224,920	0

序号	投资者名称	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	王先凤	21,119,324	0.65%	21,119,324	0
8	林晓敏	21,119,324	0.65%	21,119,324	0
9	诺德基金管理有限公司	17,634,635	0.55%	17,634,635	0
10	陈春玖	13,199,577	0.41%	13,199,577	0
11	华夏基金管理有限公司	11,193,241	0.35%	11,193,241	0
12	三明市财鑫投资有限公司	10,559,662	0.33%	10,559,662	0
13	国任财产保险股份有限公司	10,559,662	0.33%	10,559,662	0
14	华一颀	10,559,662	0.33%	10,559,662	0
合计		<b>474,484,863</b>	<b>14.68%</b>	<b>474,484,863</b>	<b>0</b>

## 六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	300,408,838	-300,408,838	0
	2、境内自然人持有股份	65,997,887	-65,997,887	0
	3、其他	108,078,138	-108,078,138	0
	<b>有限售条件的流通股份合计</b>	<b>474,484,863</b>	<b>-474,484,863</b>	<b>0</b>
无限售条件的流通股份	A股	2,757,960,657	+474,484,863	3,232,445,520
	<b>无限售条件的流通股份合计</b>	<b>2,757,960,657</b>	<b>+474,484,863</b>	<b>3,232,445,520</b>
<b>股份总额</b>		<b>3,232,445,520</b>	<b>0</b>	<b>3,232,445,520</b>

## 七、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司非公开发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2022年4月15日