香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱為华泰证券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)
(股份代號：6886)

海外監管公告

本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《华泰证券股份有限公司非公開發行限售股上市流通公告》，僅供參閱。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「本公司」	指	於中華人民共和國以华泰证券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身华泰证券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市(股票代碼：6886)，其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市(股票代碼：601688)，除文義另有所指外，亦包括其前身

承本公司董事會命
董事長
周易

中國江蘇，2019年7月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周易先生及朱學博先生；非執行董事丁鋒先生、陳泳冰先生、徐清先生、胡曉女士及范春燕女士；以及獨立非執行董事陳傳明先生、劉紅忠先生、李志明先生、劉艷女士及陳志斌先生。

证券简称：华泰证券　　证券代码：601688　　编号：临 2019-052

华泰证券股份有限公司
非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 1,088,731,200 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 8 月 2 日

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股为华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“公司”）2018 年非公开发行 A 股中的限售股。

（一）核准时间

2018 年 3 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]315 号），核准公司非公开发行不超过 1,088,731,200 股新股。

（二）股份登记时间

公司已于 2018 年 8 月 2 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本次非公开发行新增股份登记托管及股份限售相关手续。

（三）锁定期安排

序号	发行对象	认购股数（股）	锁定期（月）	解除限售日期
1	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	268,199,233	12	2019 年 8 月 2 日
2	苏宁易购集团股份有限公司	260,536,398	12	2019 年 8 月 2 日
3	安信证券股份有限公司	247,545,593	12	2019 年 8 月 2 日
4	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	153,256,704	12	2019 年 8 月 2 日
5	上海北信瑞丰资产管理有限公司	115,019,157	12	2019 年 8 月 2 日
6	阳光财产保险股份有限公司	44,174,115	12	2019 年 8 月 2 日
合计	-	**1,088,731,200**	-	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2018 年 8 月，公司非公开发行 A 股股票发行完成后，总股本变更为 8,251,500,000 股，其中 H 股仍为 1,719,045,680 股，A 股从 5,443,723,120 股增加到 6,532,454,320 股，无限售条件流通股为 7,162,768,800 股，有限售条件流通股为 1,088,731,200 股，均为本次非公开发行的 A 股股票。本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况如下：

（一）华泰证券股份有限公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市

2019 年 6 月 20 日，公司首次发行的全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）于伦敦证券交易所上市。该次发行的 GDR 数量为 75,013,636 份，其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数量为 750,136,360 股，上述新增基础 A 股股票均为无限售条件流通股。本次 GDR 发行完成后，公司股本总数变更为 9,001,636,360 股。

（二）华泰证券股份有限公司发行 GDR 相关行使超额配售权

2019 年 6 月 27 日，因行使超额配售权，公司额外发行的 GDR 对应的新增基础 A 股股票上市。该次超额配售的 GDR 数量为

7,501,364 份，相应新增基础 A 股股票数量为 75,013,640 股，上述新增基础 A 股股票均为无限售条件流通股。该次超额配售完成后，公司股本总数变更为 9,076,650,000 股。

除上述事项外，自公司 2018 年非公开发行限售股形成后至本公告日，公司未发生因利润分配、公积金转增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及承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，发行对象认购的本次非公开发行 A 股股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行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（仅限控股股东及其关联方限售股上市流通）

公司无控股股东，不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

五、中介机构核查意见

联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司及华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：华泰证券本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，华泰证券限售股份持有人严格履行了 2018 年非公开发行时所作出的承诺。截至核查意见出具之日，华泰证券关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。联席保荐机构对华泰证券本次限售股份上市流通申请无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 1,088,731,200 股，上市流通日期为 2019 年 8 月 2 日。公司 2018 年非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

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	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	268,199,233	2.95	268,199,233	0
2	苏宁易购集团股份有限公司	260,536,398	2.87	260,536,398	0
3	安信证券股份有限公司	247,545,593	2.73	247,545,593	0
4	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	153,256,704	1.69	153,256,704	0
5	上海北信瑞丰资产管理有限公司	115,019,157	1.27	115,019,157	0
6	阳光财产保险股份有限公司	44,174,115	0.49	44,174,115	0
合计		**1,088,731,200**	**11.99**	**1,088,731,200**	**0**

七、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

项目		本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	153,256,704	-153,256,704	0
	2、其他境内法人持有股份	935,474,496	-935,474,496	0
	有限售条件的流通股份合计	1,088,731,200	-1,088,731,200	0
无限售条件的流通股份	A 股（注）	6,268,873,120	1,088,731,200	7,357,604,320
	H 股	1,719,045,680	0	1,719,045,680
	无限售条件的流通股份合计	7,987,918,800	1,088,731,200	9,076,650,000
股份总额		**9,076,650,000**	**0**	**9,076,650,000**

注：公司已发行的 82,515,000 份 GDR 自 2019 年 6 月 20 日至 2019 年 10 月 17 日不得转换为 A 股股票。

八、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于华泰证券股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2019 年 7 月 27 日