

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中國銀河證券股份有限公司首次公開發行限售股上市流通公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳共炎
董事長及執行董事

中國北京
2020年1月17日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及陳亮先生(副董事長及總裁)；非執行董事為劉丁平先生、肖立紅女士、張天犁先生及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生及劉淳女士。

中国银河证券股份有限公司
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 5,217,743,240 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 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”、“中国银河”）于 2016 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3166 号）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）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 36 个月。本次上市的限售股股东为中国银河金融控股有限责任公司（以下简称“银河金控”）和全国社会保障基金理事会转持一户。本次解除限售的股份数量为 5,217,743,240 股，将于 2020 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在证券交易所上市交易以来，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和控股股东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公司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。

公司首次公开发行时，公司国有股东银河金控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

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从而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

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、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：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司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解除限售股份上市流通。

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限售股解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 5,217,743,240 股。

2、本次限售股上市流通日期为 2020 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	50.91	5,160,610,864	-
2	全国社会保障基金理事会转持一户	57,132,376	0.56	57,132,376	-
合计		5,217,743,240	51.47	5,217,743,240	-

七、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	5,217,743,240	51.47%	-5,217,743,240	-	-
	其他内资持股	-	-	-	-	-
	有限售条件的流通股份合计	5,217,743,240	51.47%	-5,217,743,240	-	-
无限售条件的流通股份	A 股	1,228,530,884	12.12%	5,217,743,240	6,446,274,124	63.59%
	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	4,919,515,517	48.53%	5,217,743,240		100.00%
股份总数		10,137,258,757	100.00%	-	10,137,258,757	100.00%

八、上网公告附件

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之核查意见

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2020 年 1 月 18 日