

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2016-045

## **国泰君安证券股份有限公司**

### **关于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 3,249,009,225 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 6 月 27 日

#### 一、本次限售股上市类型

2015 年 6 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准国泰君安证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1187 号）核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“公司”或“发行人”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）152,500 万股，并于 2015 年 6 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行完成后，公司股本变更为 762,500 万股，其中 610,000 万股为限售流通股。在该 610,000 万股限售流通股中，有 133 家股东所持有的合计 3,249,009,225 股限售流通股的锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月。该部分限售流通股将于 2016 年 6 月 27 日起上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自 2015 年 6 月首次公开发行 A 股股票，截至本公告发布之日，本公司未发生因

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

在本公司首次公开发行 A 股股票前，持有本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：

1、根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自发行人股票上市之日起 12 个月内，发行人股东不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，控股股东及实际控制人持有或控制的发行人股份自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在提交申请 IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，对于存在控股股东或者实际控制人的证券公司，其控股股东或者实际控制人增持的，应承诺自持股日起 60 个月内不转让，其他新增持公司股份的股东应承诺自持股日起 36 个月内不转让。对于不存在控股股东和实际控制人的证券公司，新增持股份的股东应承诺自持股日起 48 个月内不转让。

3、根据中国证监会《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）的有关规定：存在控股股东或者实际控制人的证券公司，证券公司的控股股东，以及受证券公司控股股东或者实际控制人控制的股东，自持股日起 60 个月内不得转让所持证券公司股权；其他股东，自持股日起 36 个月内不得转让所持证券公司股权。不存在控股股东或者实际控制人的证券公司，股东自持股日起 48 个月内不得转让所持证券公司股权。

4、根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限

自动延长至少 6 个月。

5、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）、上海市国资委出具的《关于国泰君安证券股份有限公司国有股权管理方案变更有关问题的函》（沪国资委产权[2013]111 号）及《关于国泰君安证券股份有限公司部分国有股转持有关问题的函》（沪国资委产权[2013]122 号），本公司 68 家国有股东均需履行国有股转持义务，所转持股份的禁售义务由全国社会保障基金理事会承继。

截至本公告发布之日，在本公司首次公开发行 A 股股票前持有公司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、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）

不适用。

五、中介机构核查意见

保荐机构中国银河证券股份有限公司、华融证券股份有限公司经核查后认为：

国泰君安本次限售流通股上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，限售流通股的持有人严格履行了发行前所做出的承诺。

截至本核查意见出具之日，国泰君安关于本次限售流通股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构中国银河证券股份有限公司、华融证券股份有限公司对国泰君安本次限售流通股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 3,249,009,225 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 6 月 27 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	上海国有资产经营有限公司	1,949,347,453	25.57	0	1,949,347,453
2	上海国际集团有限公司	698,608,342	9.16	0	698,608,342
3	深圳市投资控股有限公司（注1）	624,071,941	8.18	624,071,941	0
4	上海城投（集团）有限公司（注2）	252,491,109	3.31	252,491,109	0
5	大众交通（集团）股份有限公司	154,455,909	2.03	154,455,909	0
6	深圳能源集团股份有限公司	154,455,909	2.03	154,455,909	0
7	全国社会保障基金理事会转持二户	151,104,674	1.98	62,013,861	89,090,813
8	上海金融发展投资基金（有限合伙）	150,000,000	1.97	150,000,000	0
9	中国第一汽车集团公司	115,402,526	1.51	115,402,526	0
10	安徽华茂纺织股份有限公司	95,299,933	1.25	95,299,933	0
11	杭州市金融投资集团有限公司	92,322,675	1.21	92,322,675	0
12	上海工业投资（集团）有限公司	84,178,447	1.10	84,178,447	0
13	中国图书进出口（集团）总公司	83,089,818	1.09	83,089,818	0
14	中国核工业集团公司	80,460,771	1.06	80,460,771	0
15	上海国际信托有限公司	77,295,979	1.01	0	77,295,979
16	上海城投资产管理（集团）有限公司（注3）	67,100,799	0.88	67,100,799	0
17	上海锦江国际实业投资股份有限公司	61,782,364	0.81	61,782,364	0

18	广州振华投资有限公司	55,398,185	0.73	55,398,185	0
19	上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	52,255,295	0.69	52,255,295	0
20	兖矿集团有限公司	49,876,501	0.65	49,876,501	0
21	广东省电信实业集团公司	46,161,011	0.61	46,161,011	0
22	华侨城集团公司	44,222,246	0.58	44,222,246	0
23	泸州市工业投资集团有限公司	41,120,281	0.54	41,120,281	0
24	新疆征金投资管理有限公司	38,666,707	0.51	38,666,707	0
25	海通开元投资有限公司	37,408,497	0.49	37,408,497	0
26	上海国际集团资产管理有限公司	35,694,300	0.47	0	35,694,300
27	中国石油天然气集团公司	35,382,413	0.46	35,382,413	0
28	大连冷冻机股份有限公司	30,098,895	0.39	30,098,895	0
29	山东永兴集团有限公司	28,120,658	0.37	28,120,658	0
30	上海埃森基投资管理有限公司	26,353,123	0.35	26,353,123	0
31	西湖电子集团有限公司	24,938,251	0.33	24,938,251	0
32	深圳市中科智冠旗投资有限公司	24,349,133	0.32	24,349,133	0
33	上海鼎企商贸有限公司	23,289,677	0.31	23,289,677	0
34	北京金佳伟业信息咨询有限公司	22,174,566	0.29	22,174,566	0
35	上海交大昂立股份有限公司	21,918,296	0.29	21,918,296	0
36	光大资本投资有限公司	20,000,000	0.26	20,000,000	0
37	兰州国芳百货购物广场有限责任公司	19,306,989	0.25	19,306,989	0
38	白鸽磨料磨具有限公司	19,115,168	0.25	19,115,168	0

39	上海重阳资产管理 有限公司	16,247,545	0.21	16,247,545	0
40	福建省电子信息 (集团)有限责任 公司	16,139,412	0.21	16,139,412	0
41	伟星集团有限公 司	15,445,591	0.20	15,445,591	0
42	上海展志实业集 团有限责任公司	13,788,909	0.18	13,788,909	0
43	泸州老窖股份有 限公司	11,776,997	0.15	11,776,997	0
44	泰安泰山旅游集 团有限公司	11,558,863	0.15	11,558,863	0
45	上海航天汽车机 电股份有限公司	10,304,872	0.14	10,304,872	0
46	江苏汇鸿国际集 团股份有限公司	9,975,300	0.13	9,975,300	0
47	中航飞机股份有 限公司	9,927,076	0.13	9,927,076	0
48	国泰君安证券股 份有限公司未确 认持有人证券专 用账户(注4)	9,674,301	0.13	9,674,301	0
49	浙江物产中大元 通集团股份有限 公司	9,529,993	0.12	9,529,993	0
50	临沂投资发展有 限责任公司	9,330,417	0.12	9,330,417	0
51	山东富华实业有 限公司	9,232,202	0.12	9,232,202	0
52	上海金桥出口加 工区开发股份有 限公司	9,124,940	0.12	9,124,940	0
53	福建福日电子股 份有限公司	9,099,524	0.12	9,099,524	0
54	上海建霆投资中 心(有限合伙)(注 5)	9,000,000	0.12	9,000,000	0
55	中色资产管理有 限公司	8,839,833	0.12	8,839,833	0
56	中润经济发展有 限责任公司	8,839,833	0.12	8,839,833	0
57	天津市国有资产	8,839,833	0.12	8,839,833	0

	经营有限责任公司				
58	中粮集团有限公司	8,839,031	0.12	8,839,031	0
59	福建华投投资有限公司	8,718,770	0.11	8,718,770	0
60	偏关县大乘电冶有限责任公司	8,654,425	0.11	8,654,425	0
61	上海钢垒企业发展有限公司	7,804,140	0.10	7,804,140	0
62	成都市成华国良粮油购销有限责任公司	7,693,502	0.10	7,693,502	0
63	云南锡业集团有限责任公司	7,693,502	0.10	7,693,502	0
64	上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,670,000	0.10	7,670,000	0
65	郑州投资控股有限公司	7,664,651	0.10	7,664,651	0
66	上海嘉海投资有限公司	7,604,140	0.10	7,604,140	0
67	中国铁建股份有限公司	7,604,140	0.10	7,604,140	0
68	中国汽车工业投资开发有限公司	7,604,140	0.10	7,604,140	0
69	中国烟草投资管理公司	7,366,527	0.10	7,366,527	0
70	大港油田集团有限责任公司	6,164,417	0.08	6,164,417	0
71	安徽省交通控股集团有限公司	6,143,498	0.08	6,143,498	0
72	北京市银建房地产开发公司	5,895,146	0.08	5,895,146	0
73	中国国际工程咨询公司	5,895,145	0.08	5,895,145	0
74	武汉钢铁(集团)公司	5,893,222	0.08	5,893,222	0
75	西藏昌都地区经济贸易开发总公司	5,770,125	0.08	5,770,125	0
76	中国糖业酒类集团公司	5,770,125	0.08	5,770,125	0
77	中国中原对外工	5,539,320	0.07	5,539,320	0

	程有限公司				
78	钱塘房产集团有限公司	5,322,898	0.07	5,322,898	0
79	上海建霆实业有限公司（注6）	5,300,000	0.07	5,300,000	0
80	上海家化联合股份有限公司	5,000,000	0.07	5,000,000	0
81	南方希望实业有限公司	5,000,000	0.07	5,000,000	0
82	七匹狼控股集团股份有限公司	5,000,000	0.07	5,000,000	0
83	上海万津实业有限公司	5,000,000	0.07	5,000,000	0
84	福建国耀投资有限公司	5,000,000	0.07	5,000,000	0
85	深圳船舶工业贸易公司	4,987,650	0.07	4,987,650	0
86	江西长运集团有限公司	4,987,650	0.07	4,987,650	0
87	中材汉江水泥股份有限公司	4,963,538	0.07	4,963,538	0
88	深圳市南彩工贸发展有限公司	4,929,718	0.06	4,929,718	0
89	福建德宏经贸有限公司	4,929,718	0.06	4,929,718	0
90	北京满瑞佳德投资顾问有限公司	4,929,718	0.06	4,929,718	0
91	中国信达资产管理股份有限公司	4,857,104	0.06	4,857,104	0
92	中国成达工程有限公司	4,764,996	0.06	4,764,996	0
93	深圳江铜南方总公司	4,616,100	0.06	4,616,100	0
94	上海联合产权交易控股有限公司	4,616,100	0.06	4,616,100	0
95	中谷粮油集团公司	4,616,100	0.06	4,616,100	0
96	共青城汇泉投资管理合伙企业（有限合伙）（注7）	4,559,680	0.06	4,559,680	0
97	西藏日喀则市骏声投资咨询有限公司	4,538,057	0.06	4,538,057	0
98	中国兵器工业集	4,419,916	0.06	4,419,916	0



	团公司				
99	上海踏顶贸易有限公司	4,000,000	0.05	4,000,000	0
100	江苏阳光集团有限公司	4,000,000	0.05	4,000,000	0
101	焦作万方铝业股份有限公司	3,950,976	0.05	3,950,976	0
102	天津铁厂	3,683,264	0.05	3,683,264	0
103	北京能源集团有限责任公司(注8)	3,683,264	0.05	3,683,264	0
104	中国农业银行股份有限公司深圳市分行(注9)	3,414,914	0.04	3,414,914	0
105	中国兵器装备集团公司	2,946,611	0.04	2,946,611	0
106	北京华融综合投资公司	2,855,372	0.04	2,855,372	0
107	上海旺程金属材料有限公司	2,781,578	0.04	2,781,578	0
108	上海英之伦房地产发展有限公司	2,272,301	0.03	2,272,301	0
109	沈阳弘泰投资有限公司	2,182,369	0.03	2,182,369	0
110	上海复新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,969,313	0.03	1,969,313	0
111	杭州银河财务咨询有限公司	1,900,000	0.02	1,900,000	0
112	宁波保税区金泰物业有限公司	1,765,658	0.02	1,765,658	0
113	太原市海霸王大厦有限公司	1,580,390	0.02	1,580,390	0
114	中国高科集团股份有限公司	1,575,449	0.02	1,575,449	0
115	郑州百文集团有限公司	1,532,924	0.02	1,532,924	0
116	无锡诚鼎创业投资中心(有限合伙)	1,518,843	0.02	1,518,843	0
117	熊猫电子集团有限公司	1,471,383	0.02	1,471,383	0
118	广州造船厂有限公司	1,471,383	0.02	1,471,383	0

119	专嘉实业（上海）有限公司	1,217,058	0.02	1,217,058	0
120	沈阳电业局供用电工程承发包公司	1,215,074	0.02	1,215,074	0
121	上海宝投物资有限公司	1,011,561	0.01	1,011,561	0
122	上海融川投资管理中心（有限合伙）（注10）	1,000,000	0.01	1,000,000	0
123	上海升集经贸有限公司	992,706	0.01	992,706	0
124	上海国际集团资产经营有限公司	953,888	0.01	0	953,888
125	天津市顺华祥工贸有限公司	754,458	0.01	754,458	0
126	八达机电有限公司	754,458	0.01	754,458	0
127	昆明昆机集团公司（昆明机床厂）	730,883	0.01	730,883	0
128	天津市长芦实业开发公司	701,646	0.01	701,646	0
129	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	588,850	0.01	588,850	0
130	云南神州天宇置业有限公司	451,057	0.01	451,057	0
131	海宁市银泰投资管理有限公司	381,242	0.00	381,242	0
132	上海德之恒投资咨询有限公司	223,761	0.00	223,761	0
133	云南省工业投资控股集团有限责任公司	146,175	0.00	146,175	0
合计		6,100,000,000	100	3,249,009,225	2,850,990,775

注1：根据深圳市投资控股有限公司于我公司2015年6月首次公开发行A股股票前所出具的《关于落实〈关于进一步推进新股发行体制改革的意见〉有关事项的承诺函》，深圳市投资控股有限公司承诺如在持股流通限制期满后两年内减持，累计减持数量不超过其持有的我公司股份总数的30%。

注2：根据上海城投（集团）有限公司于我公司2015年6月首次公开发行A股股票前所出具的《关于落实〈关于进一步推进新股发行体制改革的意见〉有关事项的承诺函》，上

海城投（集团）有限公司承诺如在持股流通限制期满后两年内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行 A 股股票的发行价，两年内减持数量累计不超过公司持有的发行人 A 股股票数量的 50%。如发行人 A 股股票有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项的，发行价将进行相应调整。

注 3：根据上海城投资产管理（集团）有限公司于我公司 2015 年 6 月首次公开发行 A 股股票前所出具的《关于落实〈关于进一步推进新股发行体制改革的意见〉有关事项的承诺函》，上海城投资产管理（集团）有限公司承诺如在持股流通限制期满后两年内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行 A 股股票的发行价，两年内减持数量累计不超过公司持有的发行人 A 股股票数量的 50%。如发行人 A 股股票有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项的，发行价将进行相应调整。

注 4：“国泰君安证券股份有限公司未确认持有人证券专用账户”系在我公司 2015 年 6 月首次公开发行 A 股股票时因部分股东无法开具其自有沪市 A 股证券账户，根据中国证券登记结算有限责任公司的登记规则，其所持有的我公司股份暂托管在以我公司名义开立的“未确认持有人证券专用账户”中。截至本公告日，“国泰君安证券股份有限公司未确认持有人证券专用账户”仍有 9,674,301 股股份，分别为上海荣辉物资有限公司 3,000,000 股、上海益闵实业有限公司 2,400,000 股、上海佳宁金属材料有限公司 2,000,000 股、盛京银行股份有限公司 1,518,843 股、哈尔滨东宝房地产开发有限公司 754,458 股、天津环球磁卡股份有限公司 1,000 股。

注 5：上海建霆投资中心（有限合伙）所持有的 9,000,000 股股份系通过司法途径从上海宝投物资有限公司处取得。

注 6：上海建霆实业有限公司所持有的 5,300,000 股股份系通过司法途径从上海宝投物资有限公司处取得。

注 7：共青城汇泉投资管理合伙企业（有限合伙）系由北京汇泉国际投资有限公司迁址更名。

注 8：北京能源集团有限责任公司系由北京能源投资（集团）有限公司更名。

注 9：中国农业银行股份有限公司深圳市分行所持有的 3,414,914 股股份系通过司法途径从我公司原股东宝安金饰品服务有限公司处取得。

注 10：上海融川投资管理中心（有限合伙）所持有的 1,000,000 股股份系通过司法途径从我公司原股东上海任尚实业发展有限公司处取得。

七、股本结构变动表

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	4,880,346,453	-2,029,355,678	2,850,990,775
	2、其他境内法人持有股份	1,219,653,547	-1,219,653,547	0
	有限售条件的流通股份合计	6,100,000,000	-3,249,009,225	2,850,990,775
无限售条件的流通股份	A股	1,525,000,000	3,249,009,225	4,774,009,225
	无限售条件的流通股份合计	1,525,000,000	3,249,009,225	4,774,009,225
股份总额		7,625,000,000	0	7,625,000,000

八、上网公告附件

《中国银河证券股份有限公司、华融证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2016年6月21日