

华泰证券股份有限公司

关于公司发行 GDR 相关行使超额配售权对应的新增基础 A 股股票上市提示性公告

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：

- 因稳定价格操作人全部行使本次发行招股说明书中所约定的超额配售权，公司额外发行 7,501,364 份 GDR(以下简称“本次超额配售”)，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：75,013,640 股。
- 本次超额配售的 GDR 对应的新增基础 A 股股票上市后，公司股本总数变更为 9,076,650,000 股。
- 本次超额配售的 GDR 发行价格与初始发售的 GDR 价格一致，均为：每份 20.50 美元；证券全称：Huatai Securities Co., Ltd.；GDR 上市代码：HTSC。
- 本次超额配售的 GDR 对应的境内新增基础 A 股股票预计上市日期：2019 年 6 月 27 日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。
- 稳定价格操作人预计于 2019 年 6 月 27 日（伦敦时间）向已同意延迟交付所认购 GDR 的投资者交付本次超额配售的 7,501,364 份

GDR。

- 公司本次超额配售的 GDR 自 2019 年 6 月 20 日（伦敦时间）至 2019 年 10 月 17 日（伦敦时间）不得转换为 A 股股票（以下简称“兑回限制期”）。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 20 日（伦敦时间）发行全球存托凭证（Global Depository Receipts, “GDR”）75,013,636 份（行使超额配售权之前），并在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。

一、本次超额配售的基本情况

本次发行的稳定价格期为自本次发行的 GDR 最终价格确定之日（即伦敦时间 2019 年 6 月 14 日）起 30 日内。稳定价格期内，J.P. Morgan Securities plc（作为稳定价格操作人）通过行使超额配售权，要求公司额外发行 7,501,364 份 GDR。稳定价格操作人预计于 2019 年 6 月 27 日（伦敦时间）向已同意延迟交付所认购 GDR 的投资者交付本次超额配售的 7,501,364 份 GDR。本次超额配售的基本情况具体参见公司于 2019 年 6 月 24 日发布的《关于公司发行 GDR 相关行使超额配售权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告》（临 2019-040）。

二、本次超额配售前后股本及前 10 名股东变动情况

本次发行完成后及行使超额配售权前，公司的股本总数为 9,001,636,360 股，本次超额配售后，公司的股本总数变更为 9,076,650,000 股。

本次发行完成后及行使超额配售权前，公司实际控制人为江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）。本次超额配售后，公司的实际控制人未发生变化，仍为江苏省国资委。

本次超额配售后（截至 2019 年 6 月 24 日），公司前十大股东持股

情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	限售股数（股）	持股比例（%）
1	香港中央结算（代理人）有限公司	1,658,977,327		18.28
2	江苏省国信集团有限公司	1,302,350,636		14.35
3	Citibank, N.A.（注 1）	825,150,000		9.09
4	江苏交通控股有限公司	465,316,618		5.13
5	江苏高科技投资集团有限公司	351,678,006		3.87
6	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	268,199,233	268,199,233	2.95
7	苏宁易购集团股份有限公司（注 2）	260,536,398	260,536,398	2.87
8	安信证券—招商银行—安信证券定增宝 1 号集合资产管理计划	247,545,593	247,545,593	2.73
9	中国证券金融股份有限公司	246,720,811		2.72
10	中国国有企业结构调整基金股份有限公司（注 3）	153,256,704	153,256,704	1.69

注 1：Citibank, N.A. 为公司 GDR 存托人，GDR 对应的境内基础 A 股股票依法登记在其名下；公司本次发行及超额配售的 GDR 自 2019 年 6 月 20 日（伦敦时间）至 2019 年 10 月 17 日（伦敦时间）不得转换为 A 股股票。

注 2：苏宁易购集团股份有限公司除持有 260,536,398 股公司 A 股股票外，其境外全资子公司 Suning International Group Co., Limited 持有 2,439,000 份 GDR（代表 24,390,000 股公司 A 股股票），苏宁易购集团股份有限公司及其境外全资子公司 Suning International Group Co., Limited 合计持有权益比例为 3.14%。

注 3：中国国有企业结构调整基金股份有限公司除直接持有 153,256,704 股公司 A 股股票之外，还通过合格境内机构投资者（QDII）产品持有 2,439,000 份 GDR（代表 24,390,000 股公司 A 股股票），合计持有权益比例为 1.96%。

三、本次超额配售 GDR 对应新增基础股票上市及股本结构变动

（一）本次超额配售的 GDR 对应的境内新增基础 A 股股票上市情况

本次超额配售的 GDR 对应的境内新增基础 A 股股票已于 2019 年 6 月 24 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记存管，持

有人为公司 GDR 存托人 Citibank, N.A.。本次超额配售的 GDR 对应的境内新增基础 A 股股票上市数量为 75,013,640 股，将于 2019 年 6 月 27 日上市。本次超额配售的 GDR 对应的境内新增基础 A 股股票上市后公司股本总数变更为 9,076,650,000 股。

(二) 本次超额配售前后公司股本结构变动表如下：

股份类别	本次发行后及 行使超额配售权前		本次超额配售后	
	股份数量(股)	占股份总数的 比例(%)	股份数量(股)	占股份总数的 比例(%)
A 股	7,282,590,680	80.90	7,357,604,320	81.06
GDR 对应的 A 股	750,136,360	8.33	825,150,000	9.09
其他 A 股	6,532,454,320	72.57	6,532,454,320	71.97
H 股	1,719,045,680	19.10	1,719,045,680	18.94
合计	9,001,636,360	100.00	9,076,650,000	100.00

四、投资者注意事项

鉴于本次超额配售的 GDR 的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次超额配售的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

根据境内的相关监管规定，公司本次超额配售的 GDR 自 2019 年 6 月 20 日（伦敦时间）至 2019 年 10 月 17 日（伦敦时间）不得转换为 A 股股票。在兑回限制期满后，GDR 可以兑回为 A 股，将导致公司的无限售条件流通股增加，可以兑回的 GDR 对应的 A 股数量上限为 825,150,000 股，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的，对应的 A 股数量上限相应调整。

公司将根据进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1.沪伦通 GDR 基础股票上市申请
- 2.中国证券登记结算有限公司出具的证券登记材料

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2019年6月26日