

华泰证券股份有限公司 关于江苏省国信资产管理集团有限公司 增持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日接到公司股东江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）通知，根据公司2018年8月4日披露的《华泰证券股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》，公司非公开发行A股股票事宜已于2018年8月2日完成新增股份登记，总股本由7,162,768,800股增加至8,251,500,000股，国信集团计划继续增持公司股份，增持股份数量调整为：累计增持股份比例为不低于公司发行完成后总股本的0.061%（500万股）、不高于公司发行完成后总股本的0.347%，以上比例均含自2018年7月3日起已增持股份。

调整后的本次增持计划具体情况如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体名称：国信集团。

（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至2018年8月6日，国信集团持有公司股份1,252,858,425股，占公司本次非公开发行完成后总股本（即8,251,500,000股）的15.18%。

二、增持计划的主要内容

（一）增持股份目的：基于对公司未来发展的信心。

（二）增持股份种类：公司无限售流通股 A 股。

（三）增持股份的数量：累计增持股份比例为不低于公司发行完成后总股本的 0.061%（500 万股）、不高于公司发行完成后总股本的 0.347%，以上比例均含自 2018 年 7 月 3 日起已增持股份。

（四）增持股份计划实施期限：自 2018 年 7 月 3 日起的 6 个月内。

（五）增持股份资金安排：自有资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

公司股价波动可能导致增持计划的实施时间和增持数量存在一定不确定性。

四、其他相关说明

公司将持续关注国信集团增持公司股份的情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2018 年 8 月 7 日