

广发证券股份有限公司

2011 年非公开发行 A 股股票解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份为公司 2011 年非公开发行的股票，本次解除限售的股份数量为 90,520 万股，占公司总股本的 15.29%。
- 2、本次限售股份可上市流通日期为：2012 年 8 月 27 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案于 2010 年 7 月 31 日经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，并于 2010 年 9 月 1 日经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过。2011 年 3 月 14 日，中国证监会正式受理公司本次非公开发行股票的申请。2011 年 5 月 16 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股票申请获得无条件通过。2011 年 5 月 31 日，中国证监会下发了《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕843 号），核准公司本次发行不超过 60,000 万股人民币普通股（A 股）。公司于 2011 年 8 月 16 日以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 45,260 万股人民币普通股（A 股）。公司本次非公开发行新增股份 45,260 万股于

2011年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于2011年8月26日在深圳证券交易所上市，限售锁定期为一年。

2012年5月7日，公司召开2011年年度股东大会审议通过了《广发证券2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。根据该议案，公司以资本公积每10股转增10股，公司本次资本公积金转增股本已于2012年7月5日除权。根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司限售股份登记存管业务指南（2011年修订）》第七条规定：“限售股份因权益分派等原因孳生的送转股，股份性质仍为限售股份”。因此，前述参与公司非公开发行的10名特定投资者所持有的限售股份由45,260万股增加至90,520万股。具体情况如下：

序号	股东全称	2011年度权益分派前持有的限售股份数量 (万股)	2011年度权益分派增加的数量 (万股)	2011年度权益分派后持有的限售股份数量 (万股)
1	揭阳市信宏资产管理中心（有限合伙）	6,680.00	6,680.00	13,360.00
2	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	6,000.00	6,000.00	12,000.00
3	上海海博鑫惠国际贸易有限公司	6,000.00	6,000.00	12,000.00
4	兴业全球基金管理有限公司	6,000.00	6,000.00	12,000.00
5	安徽华茂纺织股份有限公司	6,000.00	6,000.00	12,000.00
6	汇添富基金管理有限公司	6,010.00	6,010.00	12,020.00
7	中国电子科技集团公司	3,000.00	3,000.00	6,000.00
8	工银瑞信基金管理有限公司	2,050.00	2,050.00	4,100.00
9	华夏基金管理有限公司	2,000.00	2,000.00	4,000.00
10	华商基金管理有限公司	1,520.00	1,520.00	3,040.00
	合计	45,260.00	45,260.00	90,520.00

二、本次可解除限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	股东全称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	揭阳市信宏资产管理中心（有限合伙）	（1）所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让； （2）申请解除限售的股东在认购广发证券非公开发行股票时，向公司承诺认购后仍符合《证券公司监督管理条例》等有关法律法规规定“参一控一”的有关要求，亦不存在违反其他有关法律法规规定及证券行业监管政策的情形。	正常履行
2	酒泉钢铁(集团)有限责任公司		
3	上海海博鑫惠国际贸易有限公司		
4	兴业全球基金管理有限公司		
5	安徽华茂纺织股份有限公司		
6	汇添富基金管理有限公司		
7	中国电子科技集团公司		
8	工银瑞信基金管理有限公司		
9	华夏基金管理有限公司		
10	华商基金管理有限公司		

三、本次解除限售股份的具体情况

- 1、本次解除限售的股份数量为 90,520 万股，占公司总股本的 15.29%。
- 2、本次限售股份可上市流通日期为：2012 年 8 月 27 日。
- 3、本次解除限售股份的明细如下：

序号	股东名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售股份数量（股）	占解除限售前无限售股份总数的比例（%）	占公司总股本的比例（%）
1	揭阳市信宏资产管理中心（有限合伙）	133600000	133600000	8.62	2.25
2	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	120000000	120000000	7.74	2.02
3	上海海博鑫惠国际贸易有限公司	120000000	120000000	7.74	2.02
4	安徽华茂纺织股份有限公司	120000000	120000000	7.74	2.02
5	中国电子科技集团公司	60000000	60000000	3.87	1.01
6	汇添富基金公司—工行—中海信托股份有限公司	37159600	37159600	2.40	0.62
7	兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	25120000	25120000	1.62	0.42
8	中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	18731200	18731200	1.21	0.31

9	工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产	18000000	18000000	1.16	0.3
10	中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	15000000	15000000	0.97	0.25
11	兴业全球基金公司—兴业—东岭铝业股份有限公司	14701000	14701000	0.95	0.24
12	兴业全球基金公司—兴业—中诚信托有限责任公司	14701000	14701000	0.95	0.24
13	中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	14000000	14000000	0.90	0.23
14	中国工商银行—华夏沪深300指数证券投资基金	12000000	12000000	0.77	0.2
15	中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	12000000	12000000	0.77	0.2
16	兴业全球基金公司—兴业—中诚信托有限责任公司	11025600	11025600	0.71	0.18
17	汇添富基金公司—兴业—中海信托股份有限公司	11147000	11147000	0.72	0.18
18	汇添富基金公司—兴业—中海信托股份有限公司	11147000	11147000	0.72	0.18
19	中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	10000000	10000000	0.65	0.16
20	中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	9000000	9000000	0.58	0.15
21	汇添富基金公司—兴业—中海信托股份有限公司	9289000	9289000	0.60	0.15
22	中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7800000	7800000	0.50	0.13
23	兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	7134000	7134000	0.46	0.12
24	汇添富基金公司—兴业—天津硅谷天堂盈嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7432180	7432180	0.48	0.12
25	汇添富基金公司—兴业—博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7464882	7464882	0.48	0.12
26	交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	7000000	7000000	0.45	0.11
27	中国工商银行—兴全可转债混合型证券投资基金	6688000	6688000	0.43	0.11
28	汇添富基金公司—兴业—中海信托股份有限公司	6608000	6608000	0.43	0.11
29	中国农业银行—兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	5946000	5946000	0.38	0.1
30	兴业全球基金公司—兴业—白新亮	5200000	5200000	0.34	0.08

31	汇添富基金公司－兴业－中泰信托 有限责任公司	5244926	5244926	0.34	0.08
32	中国工商银行－汇添富成长焦点股 票型证券投资基金	3759142	3759142	0.24	0.06
33	中国银行－华夏回报证券投资基金	3900000	3900000	0.25	0.06
34	中国工商银行－兴全绿色投资股票 型证券投资基金(LOF)	4088000	4088000	0.26	0.06
35	汇添富基金公司－工行－新时代证 券有限责任公司	3716090	3716090	0.24	0.06
36	汇添富基金公司－兴业－金陵投资 控股有限公司	3716090	3716090	0.24	0.06
37	汇添富基金公司－兴业－江苏艾利 克斯投资有限公司	3716090	3716090	0.24	0.06
38	兴业全球基金公司－兴业－陕西省 国际信托股份有限公司	3300000	3300000	0.21	0.05
39	中国民生银行股份有限公司－华商 领先企业混合型证券投资基金	2600000	2600000	0.17	0.04
40	中国建设银行－华夏收入股票型证 券投资基金	2000000	2000000	0.13	0.03
41	中国银行－华夏回报二号证券投资 基金	2100000	2100000	0.14	0.03
42	招商银行－华夏经典配置混合型证 券投资基金	2000000	2000000	0.13	0.03
43	汇添富基金公司－建行－中炬高新 技术实业(集团)股份有限公司	2000000	2000000	0.13	0.03
44	中国建设银行－华夏红利混合型开 放式证券投资基金	1000000	1000000	0.06	0.01
45	中国建设银行－华商动态阿尔法灵 活配置混合型证券投资基金	800000	800000	0.05	0.01
46	兴业全球基金公司－兴业－兴业期 货有限公司	840000	840000	0.05	0.01
47	兴业全球基金公司－工行－华宝投资 有限公司投资组合1号	318200	318200	0.02	0
48	兴业全球基金公司－工行－兴全特 定策略5号特定多客户资产管理计划	431000	431000	0.03	0
49	兴业全球基金公司－兴业－卫嘉丽	150000	150000	0.01	0
50	兴业全球基金公司－兴业－兴全趋 势1号特定多客户资产管理计划	400000	400000	0.03	0
51	兴业全球基金公司－兴业－兴全特 定策略2号特定多客户资产管理	300000	300000	0.02	0
52	兴业全球基金公司－兴业－兴全特 定策略3号多客户资产管理计划	476000	476000	0.03	0
53	兴业全球基金公司－工行－兴全持 续增长5号特定多客户资产管理	300000	300000	0.02	0

54	兴业全球基金公司—兴业—兵器财务有限责任公司	150000	150000	0.01	0
	合计	905200000	905200000	58.40	15.29

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

	本次变动前		本次变动数 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件股份					
1、国家持股					
2、国有法人持股	866,754,216	14.64	-180,000,000	686,754,216	11.60
3、其他内资持股	3,502,650,118	59.17	-725,200,000	2,777,450,118	46.92
其中：境内非国有法人持股 (含基金 理财产品等)	3,502,650,118	59.17	-725,200,000	2,777,450,118	46.92
境内自然人持股	0	0	0	0	0
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份					
有限售条件股份合计	4,369,404,334	73.82	-905,200,000	3,464,204,334	58.52
二、无限售条件股份					
1、人民币普通股	1,549,887,130	26.18	905,200,000	2,455,087,130	41.48
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
无限售条件股份合计	1,549,887,130	26.18	905,200,000	2,455,087,130	41.48
三、股份总数	5,919,291,464	100.0	0	5,919,291,464	100.0

五、其他事项说明

不存在本次申请解除股份限售的股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

六、备查文件

1、限售股份解除限售申请表。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十三日