

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2012-027

方正证券股份有限公司 关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告

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

- 1、本次有限售条件流通股上市流通的数量为1,766,550,994股；
- 2、本次有限售条件流通股上市流通的日期为2012年8月10日。

一、首次公开发行股票及有限售条件流通股情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1124号《关于核准方正证券股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）150,000万股，并于2011年8月10日在上海证券交易所上市交易。

根据《方正证券股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，股东对首次公开发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺如下：

公司股东承诺将严格遵守下述法律、法规及政策规定，同时根据孰高孰长原则确定持股期限。在持股期限内，不转让或者委托他人持有或管理其持有的公司股份：

1、根据《公司法》规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，控股股东和实际控制人承诺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股份，也不由发行人收购该部分股份；但符合股票上市规则另有规定的，可以豁免遵守该承诺。

3、根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请 IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，控股股东或者实际控制人增持的，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承诺自持股日起 36 个月内不转让。股东所持股权因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因经中国证监会批准发生股权变更的，不视为违反承诺。持股日按照股权变更获得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认。

4、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）和《财政部关于批复方正证券股份有限公司部分国有股权转让由全国社会保障基金理事会持有的函》（财教函[2010]198 号），由公司国有股东转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售义务。

截至本公告日，上述承诺均得到履行。

二、本次有限售条件流通股上市流通安排

根据上述承诺，公司本次有 1,766,550,994 股有限售条件流通股

将于 2012 年 8 月 10 日在上海证券交易所上市流通，具体情况如下：

单位：股

序号	限售股份持有人	限售股份总数	本次上市数量	剩余限售股份数量
1	利德科技发展有限公司	397,731,595	397,731,595	0
2	哈尔滨哈投投资股份有限公司	296,234,942	296,234,942	0
3	苏州尼盛国际投资管理有限公司	139,066,991	139,066,991	0
4	嘉鑫投资有限公司	139,066,991	139,066,991	0
5	北京万华信融投资咨询有限公司	139,066,991	139,066,991	0
6	上海圆融担保租赁有限公司	83,440,195	83,440,195	0
7	郑州煤电物资供销有限公司	79,963,520	79,963,520	0
8	浙江省丝绸集团有限公司	74,957,108	74,957,108	0
9	浙江省经济建设投资有限公司	74,888,965	74,888,965	0
10	浙江省兴发化纤集团有限公司	73,177,051	73,177,051	0
11	上海容大贸易发展有限公司	54,613,810	27,813,398	26,800,412
12	温州联创控股有限公司	54,236,127	54,236,127	0
13	中国运载火箭技术研究院	27,320,618	27,320,618	0
14	秦山核电有限公司	23,306,688	23,306,688	0
15	湖南华升集团公司	19,818,613	19,818,613	0
16	浙江省国信企业集团公司	17,519,654	17,519,654	0
17	湖南金泰实业有限公司	13,300,078	287,290	13,012,788
18	越美集团有限公司	12,933,230	12,933,230	0
19	深圳市新龙实业有限公司	12,794,163	12,794,163	0
20	现代投资股份有限公司	10,012,823	10,012,823	0
21	北京航星机器制造公司	9,711,120	9,711,120	0
22	湖南正虹科技发展有限公司	8,900,287	8,900,287	0
23	巨化集团公司	7,121,488	7,121,488	0
24	长沙新大新威迈农业有限公司	5,006,412	5,006,412	0
25	浙江省商业集团有限公司	4,816,715	4,816,715	0
26	山东省（鲁财）产权交易中心有限公司	4,172,010	4,172,010	0
27	天津市中环投资有限公司	3,884,449	3,884,449	0
28	浙江省手工业合作社联合社	3,107,313	3,107,313	0
29	杭州通诚投资有限公司	2,998,284	2,998,284	0
30	湖南金信丰商贸有限公司	2,225,072	2,225,072	0
31	浙江新安化工集团股份有限公司	2,044,285	2,044,285	0
32	大唐华银电力股份有限公司	1,420,661	1,420,661	0
33	湖南大盛实业投资有限公司	657,773	657,773	0
34	湖南省银宏实业发展总公司	453,033	453,033	0
35	深圳市金泽房地产经纪有限责任公司	287,290	287,290	0
36	湖南省国立投资（控股）有限公司	136,471	136,471	0
37	全国社会保障基金理事会转持三户	103,279,224	5,971,378	97,307,846
合计		1,903,672,040	1,766,550,994	137,121,046

三、股本结构变动情况

本次有限售条件流通股1,766,550,994股股票上市流通后，还有有限售条件流通股2,833,449,006股，公司股本结构变动如下：

股本结构变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动数量	本次变动后
一、有限售条件流通股	4,600,000,000	-1,766,550,994	2,833,449,006
其中：1、国有法人持股	3,004,512,410	-274,459,679	2,730,052,731
2、其他境内法人持股	1,595,487,590	-1,492,091,315	103,396,275
二、无限售条件流通股	1,500,000,000	1,766,550,994	3,266,550,994
三、股份总数	6,100,000,000	0	6,100,000,000

特此公告。

方正证券股份有限公司

董事会

二〇一二年八月七日