

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2023-009

长城证券股份有限公司 非公开发行股票部分限售股份上市流通提示性公告

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、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.本次解除限售股份的数量为384,217,606股,占公司总股本的9.5235%;
2.本次解除限售股份的上市流通日期为2023年2月22日;
3.公司非公开发行股票的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城证券股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]686号)核准,长城证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月17日获准非公开发行股票A股股票共计931,021,665股,具体情况如下:

序号	发行对象名称	发行股数(股)	认购金额(元)	锁定期限(月)
1	华富资本管理有限公司	431,767,325	3,531,856,718.50	36
2	深圳湘江创投投资有限公司	115,036,674	948,999,993.32	36
3	财通基金资产管理(上海)有限公司	88,855,745	720,299,994.10	6
4	深圳市龙华产业资本投资有限公司	44,049,779	359,999,922.22	6
5	中国银河证券股份有限公司	40,220,048	328,999,992.64	6
6	诺德基金管理有限公司	32,493,887	265,799,956.66	6
7	华夏基金管理有限公司	27,139,364	221,999,975.52	6
8	融通证券股份有限公司	21,295,843	174,199,957.74	6
9	中国国际金融股份有限公司	20,537,897	167,999,997.46	6
10	成都高新产业投资集团有限公司	20,183,374	165,999,999.32	6
11	深圳宜弘私募证券投资基金管理有限公司-宜弘私募弘鼎证券投资基金	15,281,173	124,999,954.14	6
12	鼎宏	14,669,926	119,999,994.68	6
13	太平资产管理有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
14	福建福耀融资租赁有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
15	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项资产管理产品	14,669,926	119,999,994.68	6
16	信达澳亚基金管理有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
17	UBS AG	3,859,866	31,500,983.88	6
合计		931,021,665	7,615,762,890.00	-

本次非公开发行股票新增股份931,021,665股已在“中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司”办理完成登记手续,并于2022年8月22日在深圳证券交易所上市,公司股票总由3,103,405,351股增加至4,034,426,956股。

本次非公开发行股票完成后至本公告披露日,公司未发生股票股利或现金股利,也未实施股份回购,不存在对本次非公开发行的股份数量产生影响的情形。截至本公告披露日,公司总股本为4,034,426,956股,其中尚未解除限售的股份数量为931,021,665股。

二、申请解除限售股份股东履行承诺情况
(一)本次申请解除限售股份股东作出的承诺
本次申请解除限售股份的15名股东承诺,自公司本次非公开发行的股票上市之日起6个月内,不转让其所认购的上述股份。
(二)本次申请解除限售股份股东的承诺履行情况
截至本公告披露日,本次申请解除限售股份的15名股东严格履行了上述承诺;至本次限售股份上市流通日2023年2月22日,前述股东所持限售股份限售期届满,本次解除限售不会影响其履行承诺。
(三)本次申请解除限售股份的15名股东不存在对公司资金占用情形,公司对其不存在违规担保等损害公司利益的行为;不存在法律法规及深圳证券交易所规定的限制转让情形。
(四)本次解除限售股份的上市流通情况
(一)本次解除限售股份的上市流通日期为2023年2月22日;
(二)本次解除限售股份总数为384,217,606股,占公司总股本的9.5235%;
(三)本次申请解除限售股份的股东人数为15名,对应证券账户数118个。
(四)本次解除限售股份上市流通具体情况如下:

序号	股东(发行对象)名称	证券账户名称	所持限售股份的数量(股)	本次解除限售的股份数量(股)
1	财通基金-华安证券股份有限公司-财通基金尊享永融单一资产管理计划	14,669,927	14,669,927	14,669,927
2	财通基金-国信证券投资有限公司-财通基金金盾1021号单一资产管理计划	12,224,939	12,224,939	12,224,939
3	财通基金-国信证券投资有限公司-财通基金国信保险定增1号单一资产管理计划	6,112,469	6,112,469	6,112,469
4	财通基金-山东鑫源产业发展有限公司-财通基金山东鑫源12号单一资产管理计划	6,112,469	6,112,469	6,112,469
5	财通基金-民生证券股份有限公司-财通基金民生2号单一资产管理计划	4,889,976	4,889,976	4,889,976
6	财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金金盾966号单一资产管理计划	4,889,976	4,889,976	4,889,976
7	财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金金盾922号单一资产管理计划	4,889,976	4,889,976	4,889,976
8	财通基金-山东鑫源产业发展有限公司-财通基金山东鑫源81号单一资产管理计划	3,062,335	3,062,335	3,062,335
9	财通基金-上海银行股份有限公司-财通基金金盾869号资产管理计划	1,833,741	1,833,741	1,833,741
10	财通基金-德邦证券股份有限公司-财通基金金盾1号单一资产管理计划	1,222,494	1,222,494	1,222,494
11	财通基金-杨洪兴-财通基金金盾4号单一资产管理计划	1,222,494	1,222,494	1,222,494
12	财通基金-民生证券股份有限公司-财通基金民生弘承单一资产管理计划	1,100,245	1,100,245	1,100,245
13	财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	977,995	977,995	977,995
14	财通基金-民生证券股份有限公司-财通基金民生弘承2号单一资产管理计划	977,995	977,995	977,995
15	财通基金-平安银行-财通基金安鑫1号集合资产管理计划	966,993	966,993	966,993
16	财通基金-东方证券股份有限公司-财通基金金盾100号单一资产管理计划	855,746	855,746	855,746
17	财通基金-华泰证券股份有限公司FOF202001号单一资产管理计划-财通基金尊享永融单一资产管理计划	852,078	852,078	852,078
18	财通基金-新华人寿保险股份有限公司-弘弘-财通基金金盾1158号单一资产管理计划	733,496	733,496	733,496
19	财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金尊享永融单一资产管理计划	662,592	662,592	662,592
20	财通基金-四川发展东方农村产权投资运营集团有限公司-财通基金金盾和发1号单一资产管理计划	611,247	611,247	611,247
21	财通基金-天津证监局-财通基金金盾1号单一资产管理计划	488,998	488,998	488,998
22	财通基金-工商银行-财通基金金盾西大二期定增量化对冲1号集合资产管理计划	432,763	432,763	432,763
23	财通基金-渣打银行-中国银河证券股份有限公司	392,421	392,421	392,421
24	财通基金-中国银河证券股份有限公司-财通基金民生弘承1号单一资产管理计划	366,748	366,748	366,748
25	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
26	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
27	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
28	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
29	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
30	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
31	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
32	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
33	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
34	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
35	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
36	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
37	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
38	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
39	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
40	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
41	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
42	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
43	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
44	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
45	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
46	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
47	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
48	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
49	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748
50	财通基金-南京银行-财通基金金盾136号资产管理计划	366,748	366,748	366,748

特别提示:
1.本次解除限售股份的数量为384,217,606股,占公司总股本的9.5235%;
2.本次解除限售股份的上市流通日期为2023年2月22日;
3.公司非公开发行股票的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城证券股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]686号)核准,长城证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月17日获准非公开发行股票A股股票共计931,021,665股,具体情况如下:

序号	发行对象名称	发行股数(股)	认购金额(元)	锁定期限(月)
1	华富资本管理有限公司	431,767,325	3,531,856,718.50	36
2	深圳湘江创投投资有限公司	115,036,674	948,999,993.32	36
3	财通基金资产管理(上海)有限公司	88,855,745	720,299,994.10	6
4	深圳市龙华产业资本投资有限公司	44,049,779	359,999,922.22	6
5	中国银河证券股份有限公司	40,220,048	328,999,992.64	6
6	诺德基金管理有限公司	32,493,887	265,799,956.66	6
7	华夏基金管理有限公司	27,139,364	221,999,975.52	6
8	融通证券股份有限公司	21,295,843	174,199,957.74	6
9	中国国际金融股份有限公司	20,537,897	167,999,997.46	6
10	成都高新产业投资集团有限公司	20,183,374	165,999,999.32	6
11	深圳宜弘私募证券投资基金管理有限公司-宜弘私募弘鼎证券投资基金	15,281,173	124,999,954.14	6
12	鼎宏	14,669,926	119,999,994.68	6
13	太平资产管理有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
14	福建福耀融资租赁有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
15	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项资产管理产品	14,669,926	119,999,994.68	6
16	信达澳亚基金管理有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
17	UBS AG	3,859,866	31,500,983.88	6
合计		931,021,665	7,615,762,890.00	-

特别提示:
1.本次解除限售股份的数量为384,217,606股,占公司总股本的9.5235%;
2.本次解除限售股份的上市流通日期为2023年2月22日;
3.公司非公开发行股票的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城证券股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]686号)核准,长城证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月17日获准非公开发行股票A股股票共计931,021,665股,具体情况如下:

序号	发行对象名称	发行股数(股)	认购金额(元)	锁定期限(月)
1	华富资本管理有限公司	431,767,325	3,531,856,718.50	36
2	深圳湘江创投投资有限公司	115,036,674	948,999,993.32	36
3	财通基金资产管理(上海)有限公司	88,855,745	720,299,994.10	6
4	深圳市龙华产业资本投资有限公司	44,049,779	359,999,922.22	6
5	中国银河证券股份有限公司	40,220,048	328,999,992.64	6
6	诺德基金管理有限公司	32,493,887	265,799,956.66	6
7	华夏基金管理有限公司	27,139,364	221,999,975.52	6
8	融通证券股份有限公司	21,295,843	174,199,957.74	6
9	中国国际金融股份有限公司	20,537,897	167,999,997.46	6
10	成都高新产业投资集团有限公司	20,183,374	165,999,999.32	6
11	深圳宜弘私募证券投资基金管理有限公司-宜弘私募弘鼎证券投资基金	15,281,173	124,999,954.14	6
12	鼎宏	14,669,926	119,999,994.68	6
13	太平资产管理有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
14	福建福耀融资租赁有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
15	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项资产管理产品	14,669,926	119,999,994.68	6
16	信达澳亚基金管理有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
17	UBS AG	3,859,866	31,500,983.88	6
合计		931,021,665	7,615,762,890.00	-

特别提示:
1.本次解除限售股份的数量为384,217,606股,占公司总股本的9.5235%;
2.本次解除限售股份的上市流通日期为2023年2月22日;
3.公司非公开发行股票的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城证券股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]686号)核准,长城证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月17日获准非公开发行股票A股股票共计931,021,665股,具体情况如下:

序号	发行对象名称	发行股数(股)	认购金额(元)	锁定期限(月)
1	华富资本管理有限公司	431,767,325	3,531,856,718.50	36
2	深圳湘江创投投资有限公司	115,036,674	948,999,993.32	36
3	财通基金资产管理(上海)有限公司	88,855,745	720,299,994.10	6
4	深圳市龙华产业资本投资有限公司	44,049,779	359,999,922.22	6
5	中国银河证券股份有限公司	40,220,048	328,999,992.64	6
6	诺德基金管理有限公司	32,493,887	265,799,956.66	6
7	华夏基金管理有限公司	27,139,364	221,999,975.52	6
8	融通证券股份有限公司	21,295,843	174,199,957.74	6
9	中国国际金融股份有限公司	20,537,897	167,999,997.46	6
10	成都高新产业投资集团有限公司	20,183,374	165,999,999.32	6
11	深圳宜弘私募证券投资基金管理有限公司-宜弘私募弘鼎证券投资基金	15,281,173	124,999,954.14	6
12	鼎宏	14,669,926	119,999,994.68	6
13	太平资产管理有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
14	福建福耀融资租赁有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
15	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项资产管理产品	14,669,926	119,999,994.68	6
16	信达澳亚基金管理有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
17	UBS AG	3,859,866	31,500,983.88	6
合计		931,021,665	7,615,762,890.00	-

特别提示:
1.本次解除限售股份的数量为384,217,606股,占公司总股本的9.5235%;
2.本次解除限售股份的上市流通日期为2023年2月22日;
3.公司非公开发行股票的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城证券股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]686号)核准,长城证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月17日获准非公开发行股票A股股票共计931,021,665股,具体情况如下:

序号	发行对象名称	发行股数(股)	认购金额(元)	锁定期限(月)
1	华富资本管理有限公司	431,767,325	3,531,856,718.50	36
2	深圳湘江创投投资有限公司	115,036,674	948,999,993.32	36
3	财通基金资产管理(上海)有限公司	88,855,745	720,299,994.10	6
4	深圳市龙华产业资本投资有限公司	44,049,779	359,999,922.22	6
5	中国银河证券股份有限公司	40,220,048	328,999,992.64	6
6	诺德基金管理有限公司	32,493,887	265,799,956.66	6
7	华夏基金管理有限公司	27,139,364	221,999,975.52	6
8	融通证券股份有限公司	21,295,843	174,199,957.74	6
9	中国国际金融股份有限公司	20,537,897	167,999,997.46	6
10	成都高新产业投资集团有限公司	20,183,374	165,999,999.32	6
11	深圳宜弘私募证券投资基金管理有限公司-宜弘私募弘鼎证券投资基金	15,281,173	124,999,954.14	6
12	鼎宏	14,669,926	119,999,994.68	6
13	太平资产管理有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
14	福建福耀融资租赁有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
15	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项资产管理产品	14,669,926	119,999,994.68	6
16	信达澳亚基金管理有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
17	UBS AG	3,859,866	31,500,983.88	6
合计		931,021,665	7,615,762,890.00	-

特别提示:
1.本次解除限售股份的数量为384,217,606股,占公司总股本的9.5235%;
2.本次解除限售股份的上市流通日期为2023年2月22日;
3.公司非公开发行股票的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城证券股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]68