

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2016-5

申万宏源集团股份有限公司 关于部分限售股份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、本次有限售条件的流通股上市数量为 1,952,018,592 股，占公司总股本的 13.1389%；
- 2、本次解除限售股份可上市流通日期为 2016 年 1 月 26 日。

一、本次解除限售股份的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的批复》（证监许可[2014]1279号），本公司前身申银万国证券股份有限公司以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司，更名为“申万宏源集团股份有限公司”（以下简称“申万宏源”或“公司”），于2015年1月26日在深圳证券交易所上市。上市前，申万宏源股份总数为6,715,760,000股，依据《申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书》，申万宏源发行8,140,984,977股股份吸收合并宏源证券股份有限公司，吸收合并完成后，申万宏源股份总数变更为14,856,744,977股。其中，限售股份为11,578,497,799股（不含未托管股数），占公司总股份的77.9343%。

依据规定，公司控股股东、实际控制人和本次发行前的股东承诺

其所持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起至少一年内不得转让。

（具体股份限售承诺情况详见 2015 年 1 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《上市公告书》。）

二、本次申请解除限售的股东所作出的相关承诺及其履行情况

本次申请解除其所持股份限售的股东在申万宏源集团股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司过程中承诺，对本次申请解除限售的股份自申万宏源股票上市之日 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位已直接和间接持有的申万宏源公开发行股票前已发行的股份，也不由申万宏源回购该部分股份。

截至目前，本次申请解除股份限售的以上股东均严格履行了其在公司本次发行中所做的承诺。

本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用及公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1.本次解除限售股份可上市流通日期为 2016 年 1 月 26 日；
- 2.本次解除限售的可上市流通股份总数为 1,952,018,592 股，占公司股份总数的 13.1389%；
- 3.本次申请解除股份限售的股东共 145 位，限售股持有人本次解除限售具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持有的限售股份数量（股） | 本次解除限售数量（股） | 占解除限售前公司无限售条件的股份比例（%） | 占公司总股本比例（%） |
|----|--------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 上海久事（集团）有限公司 | 898,378,066 | 898,378,066 | 27.4042% | 6.0469% |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|------------|---------|---------|
| 2 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 92,909,139 | 92,909,139 | 2.8341% | 0.6254% |
| 3 | 上海东方明珠（集团）股份有限公司 | 62,600,000 | 62,600,000 | 1.9096% | 0.4214% |
| 4 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 60,764,523 | 60,764,523 | 1.8536% | 0.4090% |
| 5 | 上海石化城市建设综合开发公司 | 58,794,269 | 58,794,269 | 1.7935% | 0.3957% |
| 6 | 上海汽车资产经营有限公司 | 55,711,626 | 55,711,626 | 1.6994% | 0.3750% |
| 7 | 上海绿庭投资控股集团股份有限公司 | 51,760,000 | 51,760,000 | 1.5789% | 0.3484% |
| 8 | 上海宝鼎投资股份有限公司 | 44,785,268 | 44,485,674 | 1.3570% | 0.2994% |
| 9 | 上海东方证券资本投资有限公司 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.9151% | 0.2019% |
| 10 | 上海实业（集团）有限公司 | 27,728,638 | 27,728,638 | 0.8458% | 0.1866% |
| 11 | 天津华宇天地商贸有限公司 | 24,953,124 | 24,953,124 | 0.7612% | 0.1680% |
| 12 | 上海市医药保健品进出口有限公司 | 24,291,405 | 24,291,405 | 0.7410% | 0.1635% |
| 13 | 上海长途电信综合开发公司 | 22,739,426 | 22,739,426 | 0.6936% | 0.1531% |
| 14 | 锦江国际（集团）有限公司 | 20,139,411 | 20,139,411 | 0.6143% | 0.1356% |
| 15 | 深圳市鸿荣源实业有限公司 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0.6101% | 0.1346% |
| 16 | 厦门国际信托有限公司 | 19,391,523 | 19,391,523 | 0.5915% | 0.1305% |
| 17 | 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 17,954,269 | 17,954,269 | 0.5477% | 0.1208% |
| 18 | 双钱集团股份有限公司 | 17,600,000 | 17,600,000 | 0.5369% | 0.1185% |
| 19 | 上海盛源房地产（集团）有限公司 | 16,194,269 | 16,194,269 | 0.4940% | 0.1090% |
| 20 | 上海万可实业有限公司 | 16,116,562 | 16,116,562 | 0.4916% | 0.1085% |
| 21 | 百联集团有限公司 | 15,553,490 | 15,553,490 | 0.4744% | 0.1047% |
| 22 | 上海轻工供销有限公司 | 15,157,835 | 15,157,835 | 0.4624% | 0.1020% |
| 23 | 上海申鑫经济发展总公司 | 14,394,269 | 14,394,269 | 0.4391% | 0.0969% |
| 24 | 上海百联集团股份有限公司 | 12,568,566 | 12,568,566 | 0.3834% | 0.0846% |
| 25 | 中国石化财务有限责任公司 | 12,437,195 | 12,437,195 | 0.3794% | 0.0837% |
| 26 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 12,145,702 | 12,145,702 | 0.3705% | 0.0818% |
| 27 | 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | 11,088,566 | 11,088,566 | 0.3382% | 0.0746% |
| 28 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 | 10,278,853 | 10,278,853 | 0.3135% | 0.0692% |
| 29 | 上海印钞有限公司 | 9,761,115 | 9,761,115 | 0.2978% | 0.0657% |

| | | | | | |
|----|------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 30 | 上海华谊能源化工有限公司 | 9,716,562 | 9,716,562 | 0.2964% | 0.0654% |
| 31 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 9,716,562 | 9,716,562 | 0.2964% | 0.0654% |
| 32 | 上海对外经济贸易实业有限公司 | 9,716,562 | 9,716,562 | 0.2964% | 0.0654% |
| 33 | 上海科事发房地产有限公司 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0.2684% | 0.0592% |
| 34 | 上海城开(集团)有限公司 | 8,097,134 | 8,097,134 | 0.2470% | 0.0545% |
| 35 | 上海中艺抽纱有限公司 | 8,097,134 | 8,097,134 | 0.2470% | 0.0545% |
| 36 | 上海新工联(集团)有限公司 | 8,097,134 | 8,097,134 | 0.2470% | 0.0545% |
| 37 | 中信证券股份有限公司 | 8,097,134 | 8,097,134 | 0.2470% | 0.0545% |
| 38 | 中国浦发机械工业股份有限公司 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0.2196% | 0.0485% |
| 39 | 上海银帝投资管理有限公司 | 6,291,405 | 6,291,405 | 0.1919% | 0.0423% |
| 40 | 即发集团有限公司 | 6,213,423 | 6,213,423 | 0.1895% | 0.0418% |
| 41 | 环宇集团有限公司 | 5,048,566 | 5,048,566 | 0.1540% | 0.0340% |
| 42 | 上海爱建股份有限公司 | 4,858,280 | 4,858,280 | 0.1482% | 0.0327% |
| 43 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 4,858,280 | 4,858,280 | 0.1482% | 0.0327% |
| 44 | 中海油销售上海公司 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0.1342% | 0.0296% |
| 45 | 中国图书进出口(集团)总公司 | 4,048,566 | 4,048,566 | 0.1235% | 0.0273% |
| 46 | 中国航空技术国际控股有限公司 | 4,048,566 | 4,048,566 | 0.1235% | 0.0273% |
| 47 | 中国经济开发信托投资公司 | 4,048,566 | 4,048,566 | 0.1235% | 0.0273% |
| 48 | 上海化工实业有限公司 | 4,048,566 | 4,048,566 | 0.1235% | 0.0273% |
| 49 | 上海隆顺投资有限公司 | 4,048,566 | 4,048,566 | 0.1235% | 0.0273% |
| 50 | 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 4,048,566 | 4,048,566 | 0.1235% | 0.0273% |
| 51 | 方正科技集团股份有限公司 | 3,520,000 | 3,520,000 | 0.1074% | 0.0237% |
| 52 | 上海铁路局 | 3,520,000 | 3,520,000 | 0.1074% | 0.0237% |
| 53 | 江苏乾涌控股有限公司 | 3,520,000 | 3,520,000 | 0.1074% | 0.0237% |
| 54 | 金山开发建设股份有限公司 | 3,379,426 | 3,379,426 | 0.1031% | 0.0227% |
| 55 | 深圳市盈安实业有限公司 | 3,238,853 | 3,238,853 | 0.0988% | 0.0218% |
| 56 | 上海现代建筑设计(集团)有限公司 | 3,238,853 | 3,238,853 | 0.0988% | 0.0218% |
| 57 | 马钢(集团)控股有限公司 | 3,238,853 | 3,238,853 | 0.0988% | 0.0218% |

| | | | | | |
|----|------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 58 | 上海金世纪冶金有限公司 | 3,238,853 | 3,238,853 | 0.0988% | 0.0218% |
| 59 | 中粮上海粮油进出口有限公司 | 3,238,853 | 3,238,853 | 0.0988% | 0.0218% |
| 60 | 上海科成企业发展有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.0915% | 0.0202% |
| 61 | 江铃汽车集团财务有限公司 | 2,688,000 | 2,688,000 | 0.0820% | 0.0181% |
| 62 | 广州造船厂有限公司 | 2,640,000 | 2,640,000 | 0.0805% | 0.0178% |
| 63 | 光明食品集团上海长江总公司 | 2,429,139 | 2,429,139 | 0.0741% | 0.0164% |
| 64 | 上海虹口动拆迁实业有限公司 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0.0671% | 0.0148% |
| 65 | 上海申信资产经营有限公司 | 2,112,000 | 2,112,000 | 0.0644% | 0.0142% |
| 66 | 上海石洞口电力实业有限公司 | 2,024,283 | 2,024,283 | 0.0617% | 0.0136% |
| 67 | 中国银行股份有限公司上海市分行 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.0549% | 0.0121% |
| 68 | 哈药集团有限公司 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0.0537% | 0.0118% |
| 69 | 厦门三微投资管理股份有限公司 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0.0537% | 0.0118% |
| 70 | 林芝市巴宜区恒瑞泰富实业有限公司 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0.0537% | 0.0118% |
| 71 | 上海财大产业投资管理有限公司 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0.0537% | 0.0118% |
| 72 | 上海游久游戏股份有限公司 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0.0537% | 0.0118% |
| 73 | 上海国联投资有限公司 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0.0537% | 0.0118% |
| 74 | 天安(上海)投资有限公司 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0.0537% | 0.0118% |
| 75 | 宁波城建投资控股有限公司 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0.0537% | 0.0118% |
| 76 | 上海弘昌晟集团有限公司 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0.0537% | 0.0118% |
| 77 | 南光(上海)投资有限公司 | 1,619,426 | 1,619,426 | 0.0494% | 0.0109% |
| 78 | 上海物资贸易股份有限公司 | 1,619,426 | 1,619,426 | 0.0494% | 0.0109% |
| 79 | 天津港股份有限公司 | 1,619,426 | 1,619,426 | 0.0494% | 0.0109% |
| 80 | 中冶赛迪集团有限公司 | 1,619,426 | 1,619,426 | 0.0494% | 0.0109% |
| 81 | 大连保税区大建投资管理公司 | 1,619,426 | 1,619,426 | 0.0494% | 0.0109% |
| 82 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 1,619,426 | 1,619,426 | 0.0494% | 0.0109% |
| 83 | 中国纺织机械(集团)有限公司 | 1,619,426 | 1,619,426 | 0.0494% | 0.0109% |
| 84 | 宁波国际信托投资公司 | 1,619,426 | 1,619,426 | 0.0494% | 0.0109% |
| 85 | 上海科升投资有限公司 | 1,619,426 | 1,619,426 | 0.0494% | 0.0109% |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 86 | 老凤祥股份有限公司 | 1,619,426 | 1,619,426 | 0.0494% | 0.0109% |
| 87 | 上海张江（集团）有限公司 | 1,619,426 | 1,619,426 | 0.0494% | 0.0109% |
| 88 | 上海化工研究院 | 1,619,426 | 1,619,426 | 0.0494% | 0.0109% |
| 89 | 厦门凯宝进出口有限公司 | 1,619,426 | 1,619,426 | 0.0494% | 0.0109% |
| 90 | 辅仁药业集团实业股份有限公司 | 1,619,426 | 1,619,426 | 0.0494% | 0.0109% |
| 91 | 上海远洋渔业有限公司 | 1,619,426 | 1,619,426 | 0.0494% | 0.0109% |
| 92 | 中国北方工业公司 | 1,619,426 | 1,619,426 | 0.0494% | 0.0109% |
| 93 | 上海畜产企业有限公司 | 1,619,426 | 1,619,426 | 0.0494% | 0.0109% |
| 94 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | 1,619,426 | 1,619,426 | 0.0494% | 0.0109% |
| 95 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 | 1,619,426 | 1,619,426 | 0.0494% | 0.0109% |
| 96 | 上海市就业促进中心 | 1,295,541 | 1,295,541 | 0.0395% | 0.0087% |
| 97 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 1,214,570 | 1,214,570 | 0.0370% | 0.0082% |
| 98 | 上海纺织发展总公司 | 1,133,598 | 1,133,598 | 0.0346% | 0.0076% |
| 99 | 上海锦江航运（集团）有限公司 | 1,133,598 | 1,133,598 | 0.0346% | 0.0076% |
| 100 | 中外运上海（集团）有限公司 | 1,133,598 | 1,133,598 | 0.0346% | 0.0076% |
| 101 | 上海市住安建设发展股份有限公司 | 880,000 | 880,000 | 0.0268% | 0.0059% |
| 102 | 联华超市股份有限公司 | 809,714 | 809,714 | 0.0247% | 0.0055% |
| 103 | 上海财瑞建设咨询有限公司 | 809,714 | 809,714 | 0.0247% | 0.0055% |
| 104 | 上海同济科技实业股份有限公司 | 809,712 | 809,712 | 0.0247% | 0.0055% |
| 105 | 上海天新海投资管理有限公司 | 809,712 | 809,712 | 0.0247% | 0.0055% |
| 106 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 809,712 | 809,712 | 0.0247% | 0.0055% |
| 107 | 上海大都市总公司 | 809,712 | 809,712 | 0.0247% | 0.0055% |
| 108 | 中国船舶重工集团公司第七〇七研究所九江分部 | 809,712 | 809,712 | 0.0247% | 0.0055% |
| 109 | 华能综合产业公司 | 809,712 | 809,712 | 0.0247% | 0.0055% |
| 110 | 上海新长宁（集团）有限公司 | 809,712 | 809,712 | 0.0247% | 0.0055% |
| 111 | 上海兰生国泰进出口有限公司 | 809,712 | 809,712 | 0.0247% | 0.0055% |
| 112 | 上海丰华（集团）股份有限公司 | 809,712 | 809,712 | 0.0247% | 0.0055% |
| 113 | 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 809,712 | 809,712 | 0.0247% | 0.0055% |

| | | | | | |
|-----|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 114 | 上海市儿童基金会 | 809,712 | 809,712 | 0.0247% | 0.0055% |
| 115 | 上海柯瑞迪投资管理有限公司 | 800,000 | 800,000 | 0.0244% | 0.0054% |
| 116 | 上海杰思工程实业有限公司 | 566,798 | 566,798 | 0.0173% | 0.0038% |
| 117 | 上海大兆工贸有限公司 | 502,022 | 502,022 | 0.0153% | 0.0034% |
| 118 | 交通银行股份有限公司上海市分行 | 485,827 | 485,827 | 0.0148% | 0.0033% |
| 119 | 中海建经贸有限公司 | 485,674 | 485,674 | 0.0148% | 0.0033% |
| 120 | 杭州江干丰田汽车销售服务有限公司 | 404,856 | 404,856 | 0.0123% | 0.0027% |
| 121 | 上海新静安房地产有限公司 | 404,856 | 404,856 | 0.0123% | 0.0027% |
| 122 | 重庆国际信托股份有限公司 | 404,856 | 404,856 | 0.0123% | 0.0027% |
| 123 | 黑龙江省天九投资控股有限公司 | 404,856 | 404,856 | 0.0123% | 0.0027% |
| 124 | 中丝集团（上海）实业有限公司 | 404,856 | 404,856 | 0.0123% | 0.0027% |
| 125 | 华联集团资产托管有限公司 | 404,856 | 404,856 | 0.0123% | 0.0027% |
| 126 | 上海锦江饭店有限公司 | 323,885 | 323,885 | 0.0099% | 0.0022% |
| 127 | 上海第七棉纺厂 | 323,885 | 323,885 | 0.0099% | 0.0022% |
| 128 | 上海虹宸置业发展有限公司 | 323,885 | 323,885 | 0.0099% | 0.0022% |
| 129 | 交通银行股份有限公司 | 323,885 | 323,885 | 0.0099% | 0.0022% |
| 130 | 精工阀门有限公司 | 323,885 | 323,885 | 0.0099% | 0.0022% |
| 131 | 杭州广平隆德能源有限公司 | 323,885 | 323,885 | 0.0099% | 0.0022% |
| 132 | 成商集团股份有限公司 | 323,885 | 323,885 | 0.0099% | 0.0022% |
| 133 | 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 | 323,885 | 323,885 | 0.0099% | 0.0022% |
| 134 | 上海海睿实业发展有限公司 | 186,234 | 186,234 | 0.0057% | 0.0013% |
| 135 | 上海人民美术出版社有限公司 | 161,942 | 161,942 | 0.0049% | 0.0011% |
| 136 | 上海振华重工港机通用装备有限公司 | 161,942 | 161,942 | 0.0049% | 0.0011% |
| 137 | 上工申贝（集团）股份有 | 161,942 | 161,942 | 0.0049% | 0.0011% |

| | | | | | |
|-----|----------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | 限公司 | | | | |
| 138 | 西安国际医学投资股份有限公司 | 161,942 | 161,942 | 0.0049% | 0.0011% |
| 139 | 上海恒庆投资有限公司 | 161,942 | 161,942 | 0.0049% | 0.0011% |
| 140 | 江苏中城投资集团有限公司 | 161,942 | 161,942 | 0.0049% | 0.0011% |
| 141 | 上海轮胎橡胶（集团）有限公司 | 161,942 | 161,942 | 0.0049% | 0.0011% |
| 142 | 上海家化（集团）有限公司 | 161,942 | 161,942 | 0.0049% | 0.0011% |
| 143 | 上海航天计算机技术研究所 | 161,942 | 161,942 | 0.0049% | 0.0011% |
| 144 | 上海建筑材料集团水泥有限公司 | 161,942 | 161,942 | 0.0049% | 0.0011% |
| 145 | 上海沪星矽钢电器厂 | 1,942 | 1,942 | 0.0001% | 0.0000% |
| | 合计 | 1,952,318,186 | 1,952,018,592 | 59.5446% | 13.1389% |

四、本次解除限售后公司的股本结构

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+,-) | 本次变动后 | |
|-----------|----------------|--------|-----------------|----------------|--------|
| | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 一、有限售条件股份 | 11,578,497,799 | 77.93 | -1,952,018,592 | 9,626,479,207 | 64.80 |
| 二、无限售条件股份 | 3,278,247,178 | 22.07 | +1,952,018,592 | 5,230,265,770 | 35.20 |
| 其中未托管股 | 23,566,719 | 0.16 | | 23,566,719 | 0.16 |
| 三、总股本 | 14,856,744,977 | 100.00 | | 14,856,744,977 | 100.00 |

五、本次申请解除限售的股东均非本公司控股股东、实际控制人。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规

定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意申万宏源本次解除限售股份上市流通。

七、备查文件

1. 限售股份解除限售申请表
2. 股份结构表、限售股份明细表
3. 保荐机构的核查意见

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日