

**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为 994,779,646 股，占公司总股本的 51.4076%。
- 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2019 年 5 月 20 日。

**一、本次解除限售股份取得情况**

**1、2016 年非公开发行股份**

经中国证监会核准（证监许可[2016]657 号），公司以发行股份及支付现金的方式购买国盛证券有限责任公司 100% 股权，同时非公开发行股份募集配套资金。本次非公开发行股份募集配套资金涉及的股份发行具体情况如下：

序号	对象	股份数（股）
1	深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）（下称前海发展）	158,620,689
2	深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）（下称前海远大）	124,137,931
3	北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）（下称凤凰财鑫）	68,965,517
4	西藏迅杰新科科技有限公司（曾用名北京迅杰新科科技有限公司，下称西藏迅杰）	101,206,896
5	北京岫晞股权投资中心（有限合伙）（下称北京岫晞）	25,000,000
<b>合计</b>		<b>477,931,033</b>

本次发行涉及的新增股份于 2016 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件的流通股。

**2、2017 年实施资本公积金转增股本**

经 2017 年 3 月 20 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，公司以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 936,127,750 股为基数，使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。本次方案于 2017 年 4 月 28 日实施完毕，公司股份总数增加 561,676,650 股。

**3、2018 年实施资本公积金转增股本**

经 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，公司以截止 2018 年 6 月 22 日已发行股份总数 1,497,804,400 股扣减回购股份 10,299,888 股后的股份数量 1,487,504,512 股为基数，使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.008933 股。本次方案于 2018 年 6 月 29 日实施完毕，公司股份总数增加 447,580,141 股。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

### (一) 申请解除股份限售的股东所做出的承诺

#### 1、2016 年重大资产重组时做出的承诺

序号	承诺人	承诺类型	承诺内容
1	前海发展 前海远大 凤凰财鑫 西藏迅杰 北京岫晞	股份 限售	本单位/本公司认购的上市公司所有股份自上市首日起 36 个月内不得转让。
2	前海发展 前海远大 凤凰财鑫 西藏迅杰 北京岫晞	所提供 信息真 实、准 确、完 整	<p>本单位/本公司已向上市公司提供本次交易相关的信息，并保证所提供信息的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>根据本次交易进程，需要本单位/本公司及本单位/本公司下属企业补充提供相关信息时，本单位/本公司及本单位/本公司下属企业保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本单位/本公司承诺，对上述项下所提供信息的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。</p> <p>如本单位/本公司在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本单位/本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本单位/本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
3	前海发展 前海远大 凤凰财鑫 西藏迅杰	避免同 业竞争	<p>1、截至本声明与承诺函出具之日，本单位/本公司及本单位/本公司控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。</p> <p>2、本次交易实施完毕后，本单位/本公司及本单位/本公司控制的企业与上市公司、国盛证券及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。</p> <p>3、在作为上市公司股东期间及转让完毕本单位/本公司持有的上市公司股份之后一年内，本单位/本公司及本单位/本公司控制的</p>

序号	承诺人	承诺类型	承诺内容
			<p>企业不直接或间接从事或发展与上市公司、国盛证券及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本单位/本公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本单位/本公司不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本单位/本公司以及受本单位/本公司控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本单位/本公司同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本单位/本公司在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本单位/本公司同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本单位/本公司不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。</p> <p>本单位/本公司愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。</p>
4	前海发展 前海远大 凤凰财鑫 西藏迅杰	规范关联交易	<p>1、对于未来可能的关联交易，本单位/本公司将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本单位/本公司的股东地位，就上市公司与本单位/本公司及本单位/本公司控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。</p> <p>2、本单位/本公司及本单位/本公司的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。</p> <p>3、如果上市公司与本单位/本公司及本单位/本公司控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本单位/本公司承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本单位/本公司将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。</p> <p>4、本单位/本公司将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。</p>

## 2、其他承诺

2018年6月12日，前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智承诺：将遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》4.2.25规定，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于国盛金控总股本的5%。

2018年12月28日，前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智承诺：将遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》4.2.25规定，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于国盛金控总股本的5%。

(二) 本次申请解除股份限售的股东严格履行了所做出的承诺。

(三) 本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在上市公司对其违规担保的情况。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 5 月 20 日。
- 2、本次解除限售股份数量为 994,779,646 股，占公司总股本的 51.4076%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共 5 名。
- 4、股份解除限售具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	备注
1	深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）	330,157,746	330,157,746	质押股数： 330,157,746 股
2	深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）	258,384,325	258,384,325	质押股数： 41,008,566 股
3	北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	143,546,846	143,546,846	质押股数： 39,632,174 股
4	西藏迅杰新科科技有限公司	210,654,997	210,654,997	质押股数： 210,654,997 股
5	北京岫晞股权投资中心（有限合伙）	52,035,732	52,035,732	
合计		<b>994,779,646</b>	<b>994,779,646</b>	

### 四、本次解除限售股份上市流通后股份结构变动表

本次解除限售股份上市流通后，公司股份结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	1,306,958,429	67.54	-994,779,646	312,178,783	16.13
其中：高管锁定股	444,764	0.02		444,764	0.02
首发后限售股	1,306,513,665	67.52	-994,779,646	311,734,019	16.11
二、无限售条件流通股	628,126,224	32.46	994,779,646	1,622,905,870	83.87
三、股份总数	1,935,084,653	100.00		1,935,084,653	100.00

### 五、备查文件

- 1、《限售股份上市流通申请书》和《限售股份上市流通申请表》；
- 2、《股本结构表》和《限售股份明细表》。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月十五日