

## 华西证券股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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

### 特别提示：

1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 748,771,287 股，占公司总股本的 28.5246%。

2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售并上市流通日期为 2021 年 8 月 5 日。

### 一、首次公司发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]125 号文”核准，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”或“华西证券”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 52,500 万股新股，并于 2018 年 2 月 5 日在深圳证券交易所挂牌上市。

首次公开发行前，公司总股本为 2,100,000,000 股，首次公开发行完成后，公司总股本增加至 2,625,000,000 股，其中：限售流通股 2,100,000,000 股，无限售流通股 525,000,000 股。公司上市后至本公告披露日，公司未派发股票股利或用资本公积金转增股本，也未实施股份回购，不存在对公司首次公开发行前已发行股份数量产生影响的情形。

截至本公告披露日前，公司总股本为 2,625,000,000 股，尚未解除限售的股份数量为 748,771,287 股。

### 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东关于股份锁定的承诺以及追加承诺情况

1、泸州老窖集团有限责任公司承诺如下：

“1、发行人经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份。

2、截至本承诺函签署日，本公司没有和其他任何人签署关于转让、减持本公司所持有的发行人股票的合同、协议或达成类似的安排。本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。

3、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票时的发行价，本公司持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。

4、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

发行人上市后，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述第 2、3 项所述发行价作相应调整。

若因本公司未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本公司将在获得收入的五日内将上述收入支付给发行人指定账户。如果因本公司未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。”

2018 年 8 月，泸州老窖集团有限责任公司作出首发前限售股锁定期延长 6 个月承诺：

“华西证券上市后 6 个月内如果华西证券股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的华西证券股票的锁定期自动延长 6 个月。华西证券于 2018 年 2 月 5 日上市，鉴于其股票价格在 2018 年 8 月 3 日及 2018 年 8 月 6 日的收盘价均低于发行价（8 月 5 日为非交易日），使得华西证券上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的事实成就，触发上述承诺的执行条件，现就该事宜承诺如下：本公司持有华西证券首发前限售股的锁定期延长 6 个月，由 2021 年 2 月 5 日延长至 2021 年 8 月 5 日。若因本公司未履行上述承诺而获得收入的，所得的收入归华西证券所有，本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给华西证券指定账户；如果因本公司未履行上述承诺给华西证券或者其他投资者造成损失的，本公司将向华西证券或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

此外，根据中国证券监督管理委员会审慎监管的有关要求，证券公司在申请首次公开发行并上市的监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，对于存在控股股东或者实际控制人的证券公司，其控股股东或者实际控制人增持的，应承诺自持股日起 60 个月内不转让。

基于此,华西证券于首次申请监管意见书时已取得控股股东老窖集团关于上述增持股份锁定的承诺,中国证券监督管理委员会机构监管要求承诺的锁定期限已在华西证券首次公开发行股票并上市的招股说明书中披露。其中,华西证券于首次申请监管意见书的前三年内,老窖集团分别于2014年1月22日、2014年2月17日以及2014年3月6日对华西证券进行增持,对应增持规模(改制后的持股股份)分别为449,539股、872,106股以及449,539股。截至本公告发布之日,相关增持股份已超过60个月的锁定期限。

## 2、泸州老窖股份有限公司承诺如下:

“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。根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》,公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,控股股东持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。

2、根据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;发行人在刊登招股说明书之前12个月内进行增资扩股的,新增股份的持有人应当承诺自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月内,不转让其所持有的该部分新增股份。

3、根据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,对于存在控股股东或者实际控制人的证券公司,其控股股东或者实际控制人增持的,应承诺自持股日起60个月内不转让,其他新增持公司股份的股东应承诺自持股日起36个月内不转让。对于不存在控股股东和实际控制人的证券公司,新增持股份的股东应承诺自持股日起48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证监会核准之日或向证监会报备之日确认。

4、鉴于以上所述,本公司承诺将严格遵守上述法律、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本公司持有的华西证券股份有限公司股份,也不由华西证券股份有限公司收购该部分股份。”

2018年8月,泸州老窖股份有限公司作出首发前限售股锁定期延长6个月承诺:

“华西证券上市后6个月内如果华西证券股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的华西证券股票的锁定期自动延长至少6个月。华西证券于2018年2月5日上市，鉴于其股票价格在2018年8月3日及2018年8月6日的收盘价均低于发行价（8月5日为非交易日），使得华西证券上市后6个月期末收盘价低于发行价的事实成就，触发上述承诺的执行条件，现就该事宜承诺如下：本公司持有华西证券首发前限售股的锁定期延长6个月，由2021年2月5日延长至2021年8月5日。若因本公司未履行上述承诺而获得收入的，所得的收入归华西证券所有，本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给华西证券指定账户；如果因本公司未履行上述承诺给华西证券或者其他投资者造成损失的，本公司将向华西证券或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

## （二）减持意向承诺

泸州老窖集团有限责任公司和泸州老窖股份有限公司分别做出承诺：“截至本承诺函签署日，本公司没有和其他任何人签署关于转让、减持本公司所持有的发行人股票的公司、协议或达成类似的安排。本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行人价格，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），两年内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股票数量不超过发行人发行后总股本的3%。本公司将在减持前4个交易日通知发行人，并由发行人在减持前3个交易日予以公告。如本公司违反前述承诺进行减持的，将公开说明未履行原因并道歉。发行人有权收回因违反承诺减持股份而获得的收益，若本公司未将收益交给发行人，则发行人有权扣留本公司的分红收益。”

## （三）稳定股价承诺

泸州老窖集团有限责任公司承诺：在公司A股股票上市后三年（36个月）内，如果公司A股股票收盘价格连续20个交易日（公司股票全天停牌的交易日除外）低于最近一期经审计的每股净资产（在最近一期财务审计基准日后，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述“最近一期经审计的每股净资产”将相应进行调整），且届时公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则启动本公司制定的股价稳定预案。启动预案的股价稳定措施后，如股票收盘价连续5个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施该次稳定股价措施，中止实施稳定股价措施后，如再次

出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，则应继续实施稳定股价措施。在履行其增持或回购义务时，应遵守公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定且满足公司股票上市地上市规则所要求的公司股权分布比例并履行相应的信息披露义务。如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规的规定导致控股股东在一定时期内无法履行其增持或回购义务的，相关增持或回购履行期间顺延，顺延期间亦应积极采取其他措施稳定股价。

(四) 招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

(五) 不存在股东在公司收购和权益变动过程中做出承诺、法定承诺和其他承诺的情形。

(六) 本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

(七) 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，公司不存在为其提供任何违规担保的情形。

(八) 在前述承诺的股份锁定期限届满后，本次申请解除股份限售的股东应当按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，应当遵守相关规定执行。

### 三、本次限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为 2021 年 8 月 5 日。
- 2、本次解除限售股份总数为 748,771,287 股，占公司总股本的 28.5246%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东数量 2 名，不涉及董事、监事和高级管理人员。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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
01	泸州老窖集团有限责任公司	475,940,143	475,940,143	
02	泸州老窖股份有限公司	272,831,144	272,831,144	
	合计	748,771,287	748,771,287	

### 四、股本结构变动情况

本次股份解除限售及上市流通前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动股数		本次变动后	
	股份数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	股份数量（股）	比例
一、有限售条件股份	748,771,287	28.52%	-	748,771,287	-	-
二、无限售条件股份	1,876,228,713	71.48%	748,771,287	-	2,625,000,000	100.00%
三、股份总数	2,625,000,000	100.00%	/	/	2,625,000,000	100.00%

## 五、保荐机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：“公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规、部门规章的规定；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。保荐机构对公司本次限售股份解除限售及上市流通无异议。”

## 六、备查文件

- 1、公司限售股份上市流通申请书；
- 2、公司限售股份上市流通申请表；
- 3、公司股份结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构出具的核查意见。

华西证券股份有限公司董事会

2021年8月4日