

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：东吴证券

东海证券股份有限公司股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、股权质押概述

（一）基本情况

东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）股东常州投资集团有限公司质押 10,000,000 股，占公司总股本 0.5988%。在本次质押的股份中，0 股为有限售条件股份，10,000,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2018 年 12 月 28 日起至 2024 年 3 月 17 日止。质押股份用于追加质押，质押权人为华能贵诚信托有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

2017 年 3 月，常州投资集团有限公司将持有公司的 8,000 万股在中国结算办理了质押登记，占公司总股本 4.7904%，质押权人为华能贵诚信托有限公司，融资金额为肆亿陆仟伍佰柒拾捌万元整，本次质押为对原质押 8,000 万股的追加质押。

（二）本次股权质押对公司的影响

所涉及的股份是实际控制人控制的股份。

包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

本次股权质押不会对公司生产经营等产生重大影响。

二、股权质押所涉股东情况

股东姓名（名称）：常州投资集团有限公司

是否为控股股东：是

公司任职：常州投资集团有限公司陈耀庭先生、陆建荣先生在公司担任董事
所持股份总数及占比：360,500,000、21.5868%

股份限售情况：0、0%

累计质押股数及占比（包括本次）：90,000,000、5.3892%

曾经股权质押情况

2017年3月，常州投资集团有限公司将持有公司的8,000万股在中国结算办理了质押登记，占公司总股本4.7904%，具体内容详见《东海证券股份有限公司股权质押公告》（公告编号：2017-016）。

三、备查文件目录

- （一）特定股票收益权转让及回购合同（华能信托[2017]集合信托字第018号-4-转让001）；
- （二）权利质押合同（华能信托[2017]集合信托字第018号-4-质押002）；
- （三）证券质押登记证明。

东海证券股份有限公司

董事会

2019年1月3日