

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2022-028

转债代码：113043

转债简称：财通转债

财通证券股份有限公司

配股股份变动及获配股票上市公告书

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。

重要内容提示：

- 1、本次配售增加股份总数为 1,054,713,257 股，均为无限售条件流通股；
- 2、本次新增股份上市流通日为 2022 年 4 月 25 日；
- 3、本次配售上市后公司股本总数变更为 4,643,730,080 股。

一、重要声明与提示

上海证券交易所、其他政府机关对财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“发行人”、“公司”、“本公司”）股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。本公司及联席主承销商提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2022 年 3 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司配股说明书全文及相关文件。

二、股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

（二）配股发行的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会《关于核准财通证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕178 号）文件核准。

（三）股票上市的核准情况

经上海证券交易所同意，公司本次配股配售的 1,054,713,257 股人民币普通股将于 2022 年 4 月 25 日起上市流通。本次配股完成后，公司股权分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（四）本次配股股票上市相关信息

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2022 年 4 月 25 日
- 3、股票简称：财通证券
- 4、股票代码：601108
- 5、本次配股发行前总股本：3,589,016,653 股
- 6、本次配股新增上市股份：1,054,713,257 股
- 7、本次配股完成后总股本：4,643,730,080 股（含 2022 年 4 月 13 日至 2022 年 4 月 18 日期间“财通转债”累计转股 170 股）
- 8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 9、上市保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
- 10、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

三、发行人、控股股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

公司名称（中文）：	财通证券股份有限公司
公司名称（英文）：	Caitong Securities Co.,Ltd.
股票上市交易所：	上海证券交易所
股票简称	财通证券
股票代码	601108
法定代表人（代）：	黄伟建
成立日期：	2003 年 6 月 11 日
上市日期：	2017 年 10 月 24 日
注册地址：	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
董事会秘书：	官勇华
证券事务代表：	何干良
邮政编码：	310007
电话号码：	0571-87821312

传真号码：0571-87823288
互联网网址：<http://www.ctsec.com>
电子信箱：ir@ctsec.com

发行人经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问以及中国证监会核准的其他业务。此外，发行人通过子公司财通资管开展证券资产管理业务；通过子公司财通资本开展私募股权基金管理等相关业务；通过子公司财通创新开展另类投资等相关业务；通过子公司财通香港及其子公司开展境外证券经纪、资产管理、投资银行和机构融资等业务；通过参股公司永安期货开展商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、期货资产管理等业务；通过参股公司财通基金开展基金管理等业务。

（二）发行人董事、监事、高级管理人员发行前后持有发行人股份情况

公司现任董事、监事及高级管理人员未持有公司股份。

（三）控股股东和实际控制人基本情况

本次配股前，浙江省金融控股有限公司（以下简称“浙江金控”）持有公司 1,041,769,700 股，持股比例为 29.03%，浙江金控一致行动人浙江省财务开发有限责任公司（以下简称“浙江财开”）持有公司 115,752,189 股，持股比例为 3.23%。浙江省财政厅出资设立浙江金控与浙江财开，为公司的实际控制人。本次配股后，浙江金控持有公司股份 1,354,300,610 股，占公司总股本的 29.16%，浙江金控一致行动人浙江财开持有公司 150,477,846 股，持股比例为 3.24%，公司实际控制人仍为浙江省财政厅。

浙江金控基本情况如下：

公司名称：浙江省金融控股有限公司

法定代表人：章启诚

住所：浙江省杭州市下城区环城北路 165 号汇金国际大厦东 1 幢 16 层 1601 室

注册资本：人民币 1,200,000 万元

经营范围：金融类股权投资、政府性股权投资基金管理与资产管理业务

财通证券的实际控制人为浙江省财政厅。2000 年 3 月 17 日，中国共产党浙江省委、浙江省人民政府颁布了《中国共产党浙江省委、浙江省人民政府关于印

发<浙江省人民政府机构改革方案>的通知》（浙委〔2000〕8号），将国有资产管理局职能并入浙江省财政厅；浙江省财政厅是浙江省政府组成部门。

（四）本次发行完成后发行人股本结构变动情况

项目	本次发行前		本次发行股数 (股)	本次发行后	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
无限售条件流通股份	3,589,016,653	100%	1,054,713,257	4,643,730,080	100%
有限售条件流通股份	-	-	-	-	-
股份总数	3,589,016,653	100%	1,054,713,257	4,643,730,080	100%

注：发行后股份数量包括本次配股发行的 1,054,713,257 股及 2022 年 4 月 13 日至 2022 年 4 月 18 日期间“财通转债”累计转股 170 股。

（五）本次发行完成后发行人前十名股东持股情况

本次配股发行完成后公司股份总额为 4,643,730,080 股。截至 2022 年 4 月 18 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	浙江省金融控股有限公司	1,354,300,610	29.16%
2	浙江省财务开发有限责任公司	150,477,846	3.24%
3	台州市金融投资集团有限公司	137,208,071	2.95%
4	景宁跃泰科技有限公司	102,893,700	2.22%
5	维科控股集团股份有限公司	80,110,000	1.73%
6	中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	65,265,235	1.41%
7	莱恩达集团有限公司	63,555,168	1.37%
8	香港中央结算有限公司	62,754,346	1.35%
9	回音必集团有限公司	48,628,558	1.05%
10	中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	48,510,488	1.04%
	合计	2,113,704,022	45.52%

四、本次配股股票发行情况

- 1、发行数量：实际配售 1,054,713,257 股，全部配售股份均为网上配售；
- 2、发行价格：6.80 元/股；
- 3、发行方式：采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所交易系统；
- 4、募集资金总额情况：7,172,050,147.60 元；
- 5、发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用总额为 24,692,289.43 元（不含增值税，包括承销保荐费用、律师费用、审计验资费用、信息披露费用、发行手续费等），每股发行费用为 0.02 元；

6、募集资金净额：7,147,357,858.17 元；

7、募集资金验资情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕135 号验资报告；

8、发行后每股净资产：6.48 元/股（按照 2020 年年报归属于上市公司股东的净资产扣除永续债后加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）；

9、发行后每股收益：0.49 元/股（按照 2020 年年报归属于上市公司股东的净利润，除以本次发行后总股本计算）。

五、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

六、上市保荐机构及上市保荐意见

（一）保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：张剑

联系地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 3 层 301 室

联系电话：021-5403 3647

传 真：021-5404 7982

保荐代表人：叶强、陆小鹿

项目协办人：张阳

经办人员：华天行、张怡雯、赵煦峥、许洋

（二）保荐机构的保荐意见

上市保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对财通证券股份有限公司上市文件所载资料进行了核查，认为：

财通证券股份有限公司申请本次配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。为此，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司同意推荐财通证券股份有限公司本次配股新增股票上市，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：财通证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

华泰联合证券有限责任公司

2022年4月20日

(本页无正文,为《财通证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
之盖章页)

发行人：财通证券股份有限公司



2022年4月20日

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2022年4月20日

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2022年4月20日

(本页无正文,为《财通证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
之盖章页)

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2022年4月20日