

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2013-009

兴业证券股份有限公司

2013年2月财务数据简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

根据中国证监会《关于修改〈关于加强上市公司证券公司监管的规定〉的决定》(证监会公告[2010]20号)和《关于加强上市公司证券公司监管的规定(2010年修订)》的要求,现披露公司2013年2月主要财务数据。

提请关注事项如下:

1、披露范围:兴业证券母公司;

2、相关数据未经审计,最终数据以公司定期报告为准。

3、兴业证券股份有限公司2013年2月实现营业收入228,545,888.25元,实现净利润81,150,524.15元。截至2013年2月28日,期末净资产8,573,798,328.00元。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月七日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2013-010

兴业证券股份有限公司有限售条件

流通股上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

重要内容提示:

本次有限售条件流通股上市流通数量:7,813万股

本次有限售条件流通股可上市流通日期:2013年3月13日

一、本次限售股上市类型

(一)本次限售股上市类型为首次公开发行限售股

(二)公司股票首次公开发行情况

经中国证监会证监许可[2010]1240号文核准,兴业证券股份有限公司以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)263,000,000股,并于2010年10月13日在上海证券交易所上市交易。

(三)本公司上市限售股持有人3家,其中:

(1)兴业证券投资有限公司及漳州市国有资产投资经营有限公司是公司上市前受让公司股份的股东,根据中国证监会审慎监管的要求,证券公司在申请IPO时上市公司意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的,控股股东或实际控制人增持的,承诺自持日起6个月内不转让,其他新增增持公司股份的股东承诺自持日起36个月内不转让。股东所持股份因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因经中国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提交中国证监会核准之日向中国证监会报告股份数目之日起299日。

(2)根据财企[2009]94号文《关于证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》和《关于兴业证券股份有限公司国有股东确认及国有股转持有关问题的批复》,对于国有股股东转至全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会将承继国有股东的锁定承诺。全国社会保障基金理事会持有的股份中的12,741,749股已于2011年12月13日起在上海证券交易所上市流通,45,838股已于2012年7月13日起在上海证券交易所上市流通,1,597股已于2012年7月13日起在上海证券交易所上市流通,46,322股已于2012年9月13日起在上海证券交易所上市流通,2,662股于本次上市流通,其锁定定期安排将自公司股票上市之日起在证券交易所上市之日起299日。

二、本次限售股形成至今,本公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人共3家,公司首次公开发行时均承诺在锁定期限内“限售转让给本公司持有的股票,但不由公司回购该部分股份”,限售期承诺内容见“第八节 限售股持有人情况”之“(三)本次上市限售股的锁定期限安排”。截至目前本公司未得到相关承诺,持股日按照股权变更提交中国证监会报告股份数目之日起299日。

四、控股股东及其关联方占用资金情况

五、中介机构核查意见

保荐机构出具的《保荐意见书》、《承销协议》、《保荐人持续督导期间保荐协议》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对兴业证券本次限售股份上市流通的有关情况进行了相应审核,核查了招股说明书、上市公告书以及中国证监会登记结算有限责任公司出具的兴业证券限售股数据明细表等相关文件,并就有关情况向公司相关人员进行了询问。

经核查,保荐机构认为:

1、兴业证券限售股持有人严格遵守了首次公开发行股票上市时做出的有关承诺;

2、本次申请解除限售股份数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章和有关规则的规定;

3、本保荐机构对兴业证券本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本公司本次限售股上市流通数量为7,813万股

本次限售股上市流通日期为2013年3月13日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2013-009

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月七日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2013-010

兴业证券股份有限公司

董 事 会