

申万宏源集团股份有限公司
关于股票上市交易的提示性公告

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 编号:临2015-2
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

本公司股票上市交易提示:

1.申万宏源集团股份有限公司(以下简称“申万宏源”、“本公司”)发行A股股份换股吸收合并宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)的申请已获得中国证券监督管理委员会核准,公司于2014年12月29日予以公告。

根据有关换股吸收合并方案,宏源证券向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)提出申

交所上市的申请,深交所于2015年1月26日起终止上市审核。

申万宏源股份有限公司吸收合并宏源证券的实施股权登记日为2015年1月23日,换股股东

登记后申万宏源股东持有的宏源证券股票将按0.964/4.96(为保证结果的精确性,申万宏源在具体实施过程中按股比保留4位小数,即换股比例为0.96432716)的比例转换为申万宏源股票,每1股宏源股票将换取申万宏源股票204932716股。

经深交所《关于申万宏源集团股份有限公司人民币普通股股票上市的公告》(深证上

2015[14]号)同意,申万宏源发行的人民币普通股股票将于2015年1月26日在深交所上市,证券简称“申万宏源”,证券代码“000166”。

3.申万宏源股票上市首日开盘竞价(即竞价显示的前收盘价)以“宏源证券股票将停牌前

最后交易日收盘价/停牌后换股比例”原则确定为14.89元/股;股票上市首日不实行价格涨

跌幅限制,其交易机制适用《深圳证券交易所交易规则》(2013年11月修订)第3.4.3条等规定。

(1)股票开盘集合竞价的有效竞价范围为即时行情显示的前收盘价的90%以内,连续

竞价,盘中停牌的停牌复牌集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下5%。

(2)股票交易出现下列情形的,深交所可对其实施股票盘中临时停牌措施:

①盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过10%的,临时停牌时间为1小时;

②盘中成交价首次达到或超过50%的,临时停牌时间为1小时。

盘中停牌的具体时间以深交所公告为准,临时停牌时间越跨14:57的,于14:57复牌并对其已受理的申报进行复牌集合竞价,再进行收盘集合竞价。

二、公司股票上市概况

1.上市地点:深圳证券交易所

2.上市时间:2015年1月26日

3.股票简称:申万宏源

4.股票代码:000166

5.本次发行完成后总股本:14,856,744,977股

6.本次发行的股份数:14,984,977股

7.发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,公司首次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。

8.本次上市股份的具体安排:

公司首次公开发行股票严格遵守下述法律、法规及政策规定,根据孰高孰原则确定具体安排时间:

(1)根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司公开发行股份后即依法遵守下述法律、法规及政策规定,根据孰高孰原则确定具体安排时间:

公司首次公开发行股票后在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

(2)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,控股股东和实际控制人应当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直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

(3)根据证监会监禁规定有关要求,证券公司申请上市时应书面承诺:自发行人股票上市之日起48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

置等特殊原因转让的,不视为违反承诺。

(4)根据中国证监会《证券公司行政许可指引第10号——证券公司增资扩股和

和股权转让的有关规定,存在控股股东或者实际控制人的证券公司,证券公司控股股东以及股东所持股份或者实际控制人的证券公司,其控股股东或实际控制人承诺自股权转让之日起36个月内不转让,对于不存在控股股东或实际控制人的证券公司,新增股份的股东应承诺自股权转让之日起36个月内不得转让。

控股股东或实际控制人承诺:证券公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份。

9.本次上市的无流通限制和锁定安排的股份共计3,254,680,459股,自2015年1月26日起上市交易。

三、公司最新股份结构

1.本次发行后股本结构表如下:

股东类型	换股吸收合并前		换股吸收合并后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
中央汇金投资有限责任公司	3,718,967,798	55.38%	3,718,967,798	25.03%
中国建银投资有限责任公司	-	-	4,886,533,294	32.89%
上海久事公司	898,378,066	13.38%	898,378,066	6.05%
中国光大集团有限公司	740,000,000	11.02%	740,000,000	4.98%
其他股东	1,358,414,136	20.22%	-	-
A股公众投资者	-	-	4,613,245,819	31.05%
股东总数	6,715,760,000	100.00%	14,856,744,977	100.00%

2.申万宏源前十名股东持股情况如下:

本次发行完成后,由申万宏源前十名股东持股情况如下:

序号 股东名称 持有股数(股) 占总股本比例

1 中国建银投资有限责任公司 4,886,153,294 32.8885%

2 中央汇金投资有限责任公司 3,718,967,798 25.0322%

3 上海久事公司 898,378,066 0.6469%

4 中国光大集团有限公司 740,000,000 0.4980%

5 新疆国际投资有限公司 139,358,025 0.09380%

6 赣州银行股份有限公司 100,000,000 0.06731%

7 浙江省小商品城集团股份有限公司 92,000,139 0.06254%

8 贵阳银行 70,802,689 0.04766%

9 上海东方明珠(集团)有限公司 62,600,000 0.04214%

10 上海家瑞金融服务有限公司 60,764,523 0.04090%

合计 10,769,333,534 72.4920%

四、风险提示
本公司郑重提示投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险、证券市场行情变化及本公司披露的风险因素,审慎决策,理性投资。现将有关事项提示如下:

(一)公司近期经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

(二)对外投资、资产收购、出售计划或投资筹划的重大事项。

(三)公司股票交易的不确定性。

(四)宏观经济政策变化风险
宏观经济政策对证券市场发展起着重要作用,宏观经济因素变动会直接影响证券市场带来大影响。例如:政府产业政策影响企业股票市场价格;财政政策将直接影响国债发行规模,而国债发行量及市场价格水平将影响股票价格;货币政策通常从企业收益与消费者实际所得方面影响股票市场价格。

(五)股票交易出现下列情形的,深交所可对其实施股票盘中临时停牌:

①盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%的,临时停牌至14:57;

②盘中成交价首次达到或超过50%的,临时停牌时间为1小时。

盘中停牌的具体时间以深交所公告为准,临时停牌时间越跨14:57的,于14:57复牌并对其已受理的申报进行复牌集合竞价,再进行收盘集合竞价。

(六)股票交易出现下列情形的,深交所可对其实施股票停牌:

①股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±10%以上的,临时停牌15分钟;

②股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±20%以上的,临时停牌30分钟。

③股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±30%以上的,临时停牌60分钟。

④股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±40%以上的,临时停牌120分钟。

⑤股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±50%以上的,临时停牌240分钟。

⑥股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±60%以上的,临时停牌360分钟。

⑦股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±70%以上的,临时停牌480分钟。

⑧股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±80%以上的,临时停牌600分钟。

⑨股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±90%以上的,临时停牌720分钟。

⑩股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±100%以上的,临时停牌840分钟。

⑪股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±110%以上的,临时停牌960分钟。

⑫股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±120%以上的,临时停牌1080分钟。

⑬股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±130%以上的,临时停牌1200分钟。

⑭股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±140%以上的,临时停牌1320分钟。

⑮股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±150%以上的,临时停牌1440分钟。

⑯股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±160%以上的,临时停牌1560分钟。

⑰股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±170%以上的,临时停牌1680分钟。

⑱股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±180%以上的,临时停牌1800分钟。

⑲股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±190%以上的,临时停牌1920分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±200%以上的,临时停牌2040分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±210%以上的,临时停牌2160分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±220%以上的,临时停牌2280分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±230%以上的,临时停牌2400分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±240%以上的,临时停牌2520分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±250%以上的,临时停牌2640分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±260%以上的,临时停牌2760分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±270%以上的,临时停牌2880分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±280%以上的,临时停牌3000分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±290%以上的,临时停牌3120分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±300%以上的,临时停牌3240分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±310%以上的,临时停牌3360分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±320%以上的,临时停牌3480分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±330%以上的,临时停牌3600分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±340%以上的,临时停牌3720分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±350%以上的,临时停牌3840分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±360%以上的,临时停牌3960分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±370%以上的,临时停牌4080分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±380%以上的,临时停牌4200分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±390%以上的,临时停牌4320分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±400%以上的,临时停牌4440分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±410%以上的,临时停牌4560分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±420%以上的,临时停牌4680分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±430%以上的,临时停牌4800分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±440%以上的,临时停牌4920分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价涨跌幅偏离值达到±450%以上的,临时停牌5040分钟。

⑳股票连续竞价交易的前收盘价