



二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
无限售条件普通股	2014 年 1 月 29 日	51.25	74,850,000	2014 年 2 月 11 日	74,850,000	
有限售条件普通股 A 股 (股权激励计划)	2014 年 10 月 30 日	17.61	6,580,000	2014 年 12 月 25 日 2018 年 12 月 28 日	2,286,700 3,482,640	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

1、中国证券监督管理委员会于2014年1月14日下发的证监许可[2014]89号文：“核准公司首次公开发行不超过7,900万新股，公司股东可公开发售股份不超过5,000万股，本次公开发行股票总量不超过7,900万股”。公司股票于2014年2月11日在上海证券交易所挂牌交易。

2、经批准，公司在 2014 年 12 月完成了首期限制性股票激励计划限制性股票的授予，本次共增加 658 万股限制性股票，限制性股票授予后即行锁定，激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，锁定期分别为 20 个月、32 个月和 44 个月，自授予之日(2014 年 11 月 3 日)起计算。各期可解锁数量占限制性股票数量比例分别是 30%、30%、40%。截至 2018 年 12 月 28 日，公司首期限制性股票激励计划已实施完毕，所有限售股在回购注销了不符合解锁条件的数量后，已全部上市流通。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,382
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,944

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持 有	质押或冻结情 况	股东 性质