附件4：

## 前10名股东及流通股股东的持股情况填写说明

某上市公司从中国结算取得的“全体持有人名册”如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序列** | **证券账户** | **证券代码** | **…** | **持有数量** | **…** | **帐户名称** | **账户全称** | **持有人类别** | **…** | **证件代码** |
| 1 | A333333331 | 6xxxxx | 250000 | 张一 | 张一 | 1000 | A |
| 2 | A333333332 | 6xxxxx | 240000 | 王二 | 王二 | 1000 | B |
| 3 | B333333333 | 6xxxxx | 230000 | 李三 | 李三 | 2000 | C |
| 4 | A333333334 | 6xxxxx | 220000 | 赵四 | 赵四 | 1000 | D |
| 5 | A333333335 | 6xxxxx | 210000 | 周五 | 周五 | 1000 | E |
| 6 | A333333336 | 6xxxxx | 200000 | 周六 | 周六 | 1000 | F |
| 7 | A333333337 | 6xxxxx | 90000 | 陈七 | 陈七 | 1000 | G |
| 8 | A333333338 | 6xxxxx | 80000 | 刘八 | 刘八 | 1000 | H |
| 9 | A333333339 | 6xxxxx | 70000 | 王九 | 王九 | 1000 | I |
| 10 | D333333310 | 6xxxxx | 60000 | 信用担保账户 | A证券公司客户信用担保账户 | 2000 | J |
| 11 | A333333311 | 6xxxxx | 50000 | 郑十一 | 郑十一 | 1000 | K |
| 12 | A333333312 | 6xxxxx | 40000 | 郭十二 | 郭十二 | 1000 | L |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 133 | A333333133 | 6xxxxx | 1000 | 孙十三 | 孙十三 | 1000 | M |
| 134 | A333333134 | 6xxxxx | 900 | 柯十四 | 柯十四 | 1000 | N |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

由于其中的D333333310账户为“客户信用交易担保证券账户”，上市公司还应当从中国结算取得该账户的“投资者信用证券账户明细数据”，假设上市公司取得的明细数据如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券代码** | **…** | **证券公司客户信用交易担保证券账户** | **证券公司客户信用交易担保证券账户名称** | **投资者信用证券账户** | **投资者信用证券账户名称** | **证券明细** | **…** | **证件代码** |
| 6xxxxx | D333333310 | A证券公司客户信用担保账户 | E666666666 | 刘八 | 35000 | H |
| 6xxxxx | D333333310 | A证券公司客户信用担保账户 | E777777777 | 陈七 | 20000 | G |
| 6xxxxx | D333333310 | A证券公司客户信用担保账户 | E999999999 | 孙十三 | 3000 | M |
| 6xxxxx | D333333310 | A证券公司客户信用担保账户 | E000000000 | 柯十四 | 2000 | N |

两表对比可以发现，股东陈七（证件代码：G）不仅在普通账户中持有90000股，还通过“A证券公司客户信用担保账户”持有20000股。因此，根据前述计算原则，应当将陈七通过普通账户和信用担保账户持有的股份合并计算，陈七合计持有110000股。以此类推，刘八合计持有115000股，孙十三持有4000股，柯十四持有2900股。按照上述方法合并计算后，上市公司应当披露的前十大股东为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **股东名称** | **持有股份数量** | **股份种类** |
| 张一 | 250000 | … |
| 王二 | 240000 |
| 李三 | 230000 |
| 赵四 | 220000 |
| 周五 | 210000 |
| 周六 | 200000 |
| 刘八 | 115000 |
| 陈七 | 110000 |
| 王九 | 70000 |
| 郑十一 | 50000 |