



山西证券股份有限公司
SHANXI SECURITIES CO., LTD.

山西证券股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：山西证券股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：山西证券

股票代码：002500

信息披露义务人姓名：山西国际电力集团有限公司

通信地址：山西省太原市劲松北路27号

股份变动性质：减少

签署日期：2016 年 11 月 7 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。

二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在山西证券中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

五、本信息披露报告人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义	1
第二节 信息披露义务人介绍	2
第三节 权益变动目的及计划	3
第四节 权益变动方式	3
第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况	5
第六节 其他重大事项	6
第七节 信息披露义务人声明	6
第八节 备查文件	7
附表	8

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

上市公司、山西证券、公司	指	山西证券股份有限公司
信息披露义务人、国际电力	指	山西国际电力集团有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人山西国际电力集团有限公司自公司上市之日（2010年11月15日）至2016年11月7日通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份的权益变动行为
报告书、本报告书	指	山西证券股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称：山西国际电力集团有限公司

注册地：山西省太原市东缉虎营37号

法定代表人：王启瑞

注册资本：6,000,000,000元人民币

统一社会信用代码：91140000110011587H

企业类型及经济性质：有限责任公司（国有独资）

主要经营范围：电、热的生产和销售；发电、输变电工程的技术咨询；电力调度、生产管理及电力营销服务。建筑材料、金属材料、电力设备及相关产品的采购、开发、生产和销售。

经营期限：1990年07月19日至长期

主要股东或者发起人的姓名或者名称：晋能集团有限公司

通讯地址：山西省太原市劲松北路27号

邮政编码：030002

电话：0351-3111934 传真：0351-3111914

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	在公司任职或在其他公司兼职情况
王启瑞	男	中国	太原	否	董事长兼总经理
傅志明	男	中国	太原	否	董事
郭永和	男	中国	太原	否	董事
韩肖重	男	中国	太原	否	职工监事
白雷	男	中国	太原	否	副总经理
刘世文	男	中国	太原	否	副总经理
刘会成	男	中国	太原	否	副总经理

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下表：

持股公司	持股比例
北京京能电力股份有限公司	9.20%
山西通宝能源股份有限公司	60.46%

四、信息披露义务人承诺履行情况

1、国际电力在山西证券首次公开发行披露的《上市公告书》中承诺“自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，将不会转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。”截止2011年11月15日，上述承诺已严格履行完毕。

2、根据国际电力减持山西证券股份的减持计划（详见山西证券公告临2016-059），国际电力的减持与其上述减持计划一致。

国际电力在上述减持计划中承诺减持价格区间为不低于13.14元/股，国际电力的减持未违反该承诺及其他承诺。

第三节 权益变动目的及计划

一、本次权益变动的目的：公司经营需要。

二、截止本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来12个月内增加或继续减少其拥有的上市公司股份的可能。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

2010年11月15日公司上市时，信息披露义务人持有公司股份300,418,108股，占当时公司总股本2,399,800,000股的12.52%。

截至2016年11月7日，信息披露义务人持有公司股份212,639,169股，占公司总股本2,828,725,153股的7.52%。

二、本次权益变动方式

自公司上市（2010年11月15日）起至2016年11月7日，信息披露义务人国际电力通过深圳证券交易所交易系统减持其所持有的公司股份共计87,778,939股，变动比例5.0013%。具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
国际电力	集中竞价交易	2012.04.24	8.491	3,038,008	0.1266
	集中竞价交易	2012.04.25	8.475	11,639,217	0.4850
	集中竞价交易	2012.04.26	8.728	5,657,234	0.2357
	集中竞价交易	2012.04.27	8.418	1,483,549	0.0618
	集中竞价交易	2012.11.12	6.816	455,000	0.0190
	集中竞价交易	2012.11.13	6.705	132,000	0.0055
	集中竞价交易	2012.11.14	6.653	693,387	0.0289
	集中竞价交易	2012.11.15	6.697	2,942,752	0.1226
	集中竞价交易	2012.11.16	6.657	1,940,970	0.0809
	集中竞价交易	2012.11.19	6.787	3,294,387	0.1373
	集中竞价交易	2012.11.20	6.717	762,704	0.0318
	集中竞价交易	2012.11.21	6.752	1,350,000	0.0563
	集中竞价交易	2012.11.27	6.181	252,700	0.0105
	集中竞价交易	2012.11.28	6.007	90,000	0.0038
	集中竞价交易	2012.11.29	6.01	20,000	0.0008
	增发稀释	2013.12			0.5247
	集中竞价交易	2014.12.18	16.496	5,686,115	0.2258
	集中竞价交易	2014.12.19	15.712	7,323,077	0.2907
	集中竞价交易	2014.12.22	15.509	3,209,093	0.1274
	集中竞价交易	2014.12.23	15.438	5,670,000	0.2251
	集中竞价交易	2015.01.07	16.26	1,500,000	0.0596
	集中竞价交易	2015.03.27	16.700	300,000	0.0119
	集中竞价交易	2015.03.31	17.581	4,000,000	0.1588
	集中竞价交易	2015.04.08	18.416	4,408,200	0.1750
	非公发稀释	2016.01.20			1.0230
	集中竞价交易	2016.02.29	9.21	-586,906	-0.0232
	大宗交易	2016.09.27	13.82	200,000	0.0071
	大宗交易	2016.09.30	13.94	1,000,000	0.0354
	大宗交易	2016.10.10	14.11	500,000	0.0177
	集中竞价交易	2016.10.24	14.111	6,109,600	0.2160
	集中竞价交易	2016.10.25	14.025	720,000	0.0255
	集中竞价交易	2016.10.26	14.076	1,079,800	0.0382
	集中竞价交易	2016.10.27	13.912	450,000	0.0159

	集中竞价交易	2016. 10. 28	14. 117	3, 218, 140	0. 1138
	集中竞价交易	2016. 10. 31	13. 823	153, 000	0. 0054
	大宗交易	2016. 10. 31	13. 78	1, 000, 000	0. 0354
	集中竞价交易	2016. 11. 01	13. 894	750, 000	0. 0265
	集中竞价交易	2016. 11. 02	13. 934	3, 086, 922	0. 1091
	集中竞价交易	2016. 11. 03	14. 012	3, 299, 990	0. 1167
	集中竞价交易	2016. 11. 07	14. 048	950, 000	0. 0336
合计				87, 778, 939	5. 0013

信息披露义务人本次权益变动前后持有公司股份的情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股份比例（%）	股数（股）	占总股份比例（%）
太钢集团	合计持有股份	300, 418, 108	12. 52	212, 639, 169	7. 52
	其中：无限售条件股份	300, 418, 108	12. 52	212, 639, 169	7. 52
	有限售条件股份				

三、截至本报告签署日，信息披露义务人持有的山西证券股份不存在被质押、冻结的情况。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书之日前 6 个月内有通过证券交易所的集中交易买卖山西证券股份的情形如下：

股东名称	买入/卖出	交易方式	交易期间	成交均价（元）	成交股数（股）	变动比例（%）
国际电力	卖出	集中竞价交易	2016. 10. 24	14. 111	6, 109, 600	0. 2160
	卖出	集中竞价交易	2016. 10. 25	14. 025	720, 000	0. 0255
	卖出	集中竞价交易	2016. 10. 26	14. 076	1, 079, 800	0. 0382
	卖出	集中竞价交易	2016. 10. 27	13. 912	450, 000	0. 0159
	卖出	集中竞价交易	2016. 10. 28	14. 117	3, 218, 140	0. 1138
	卖出	集中竞价交易	2016. 10. 31	13. 823	153, 000	0. 0054
	卖出	集中竞价交易	2016. 11. 01	13. 894	750, 000	0. 0265
	卖出	集中竞价交易	2016. 11. 02	13. 934	3, 086, 922	0. 1091
	卖出	集中竞价交易	2016. 11. 03	14. 012	3, 299, 990	0. 1167
	卖出	集中竞价交易	2016. 11. 07	14. 048	950, 000	0. 0336
	合计				19, 817, 452	0. 7006

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人及本人所代表的国际电力承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人名称：山西国际电力集团有限公司

法定代表人：王启瑞

签署日期：2016 年 11 月 7 日

第八节 备查文件

- 一、信息披露义务人的法人营业执照；
- 二、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 三、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山西证券股份有限公司	上市公司所在地	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
股票简称	山西证券	股票代码	002500
信息披露义务人名称	山西国际电力集团有限公司	信息披露义务人注册地	山西省太原市东缉虎营37号
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变,但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ <u>大宗交易</u>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>300,418,108 股</u> 持股比例: <u>12.52%</u>		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量: <u>87,778,939 股</u> 变动比例: <u>5.0013%</u> 变动后持股数量: <u>212,639,169 股</u> 变动后持股比例: <u>7.52%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 ☒ 否 ☐		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☒ 否 ☐		

(下页为本报告信息披露义务人签署页,无正文)

（本页无正文，为信息披露义务人关于《山西证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人名称：山西国际电力集团有限公司

法定代表人：王启瑞

签署日期：2016 年 11 月 7 日