

股票简称:山西证券

股票代码:002500

编号:临 2020-065

山西证券股份有限公司

配股股份变动及获配股票上市公告书

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。

重要提示

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“山西证券”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对山西证券本次配股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

公司本次配股发行前总股本为 2,828,725,153 股，本次配股新增上市股份：761,046,394 股，其中，无限售条件股东增加 761,046,394 股，有限售条件股东增加 0 股。公司本次配股完成后总股本为 3,589,771,547 股。

本公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构（联席主承销商）”）及中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“联席主承销商”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2020 年 6 月 12 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的配股说明书全文及相关文件。

一、 本次配股股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

（二）配股发行、上市的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕722号文件核准。经深圳证券交易所同意，山西证券本次配股共计配售761,046,394股人民币普通股将于2020年7月10日起上市。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（三）本次配股股票上市相关信息

| | |
|------------|--|
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 新增股份上市时间 | 2020年7月10日 |
| 股票简称 | 山西证券 |
| 股票代码 | 002500 |
| 本次配股价格 | 5.00元/股 |
| 本次配股发行前总股本 | 2,828,725,153股 |
| 本次配售增加的股份 | 761,046,394股，其中，无限售条件股东增加761,046,394股，有限售条件股东增加0股。 |
| 本次配股完成后总股本 | 3,589,771,547股 |
| 股票登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 上市保荐机构 | 中信证券股份有限公司 |

二、 发行人、股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

| | |
|------|----------------------------|
| 公司名称 | 山西证券股份有限公司 |
| 英文名称 | SHANXI SECURITIES CO, LTD. |

| | |
|----------|--|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 股票简称 | 山西证券 |
| 股票代码 | 002500 |
| 注册资本 | 2,828,725,153 元人民币（发行前）；3,589,771,547 元人民币（发行后） |
| 统一社会信用代码 | 91140000110013881E |
| 成立时间 | 1988 年 7 月 28 日 |
| 法定代表人 | 侯巍 |
| 董事会秘书 | 王怡里 |
| 住所 | 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 |
| 经营范围 | 证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 住所邮编 | 030002 |
| 电话 | 0351-8686668 |
| 传真 | 0351-8686667 |
| 公司网址 | http://www.sxzq.com |
| 电子邮箱 | sxzq@i618.com.cn |

（二）发行人董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

发行人现任董事、监事及高级管理人员未直接或间接持有本公司的股份。

（三）控股股东及实际控制人

本公司控股股东为山西金融投资控股集团有限公司（以下简称“山西金控”），截至 2019 年 12 月 31 日，山西金控直接持有公司 30.59% 的股份，通过山西信托股份有限公司（以下简称“山西信托”）间接持有公司 0.42% 的股份，合计持有公司 31.01% 的股份。

山西金控是由山西省人民政府授权山西省财政厅履行出资人职责，投资设立的国有独资公司，是山西省政府在金融领域的资本投资、管理公司。在授权范围内，山西金控依法管理各控（参）股公司中省财政出资的国有股份，履行股东职责。截至 2019 年 12 月 31 日，山西省财政厅直接持有山西金控 100% 股份。山西省财政厅对本公司控股股东山西金控履行出资人职责，为本公司的实际控制人。

1、控股股东情况

| | | | |
|-------------|--|--|--------|
| 企业名称 | 山西金融投资控股集团有限公司 | | |
| 成立时间 | 2015年12月16日 | | |
| 住所 | 太原市杏花岭区府西街69号（山西国际贸易中心西塔楼） | | |
| 法定代表人 | 张炯威 | | |
| 注册资本 | 1,064,670.00 万元人民币 | | |
| 经营范围 | 投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁；资产管理；投资和管理非金融业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 主要业务 | 山西金控定位于山西国有金融资本投资平台，通过开展投资控股、产业培育、资本整合，推动山西省金融产业集聚发展和转型升级；通过股权运作、价值管理、有序进退，促进山西省金融资本合理流动，实现保值增值。在授权范围内，山西金控依法管理各控（参）股公司中省财政出资的国有股份，履行股东职责。 | | |
| 财务数据（母公司口径） | 2019年12月31日/2019年度 | | |
| | 总资产（亿元） | | 206.41 |
| | 归属于母公司所有者权益（亿元） | | 195.84 |
| | 营业收入（亿元） | | 5.09 |
| | 净利润（亿元） | | 4.54 |

2、实际控制人情况

山西金控是由山西省人民政府授权山西省财政厅履行出资人职责，投资设立的国有独资公司，是山西省政府在金融领域的资本投资、管理公司。在授权范围内，山西金控依法管理各控（参）股公司中省财政出资的国有股份，履行股东职责。截至2019年12月31日，山西省财政厅直接持有山西金控100%股份。山西省财政厅对本公司控股股东山西金控履行出资人职责，为本公司的实际控制人。

（四）本次配股完成前后公司前十名股东情况

本次配股发行完成前，发行人前十名股东持股情况如下表列示：

| 序号 | 股东名称 | 本次配股前 （截至2019年12月31日） | |
|----|----------------|--------------------------|--------|
| | | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 1 | 山西金融投资控股集团有限公司 | 865,314,455 | 30.59% |
| 2 | 太原钢铁（集团）有限公司 | 282,565,635 | 9.99% |

| 序号 | 股东名称 | 本次配股前 (截至 2019 年 12 月 31 日) | |
|----|---------------------------------------|--------------------------------|-------|
| | | 持股数量 (股) | 持股比例 |
| 3 | 山西国际电力集团有限公司 | 199,268,856 | 7.04% |
| 4 | 中吉金投资资产管理有限公司—中吉金投—稳赢 2 号投资基金 | 45,446,000 | 1.61% |
| 5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 40,619,400 | 1.44% |
| 6 | 河南省安融房地产开发有限公司 | 27,585,951 | 0.98% |
| 7 | 郑州市热力总公司 | 26,401,342 | 0.93% |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 24,120,669 | 0.85% |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 17,449,900 | 0.62% |
| 10 | 山西省科技基金发展有限公司 | 17,000,000 | 0.60% |

本次配股发行完成后，发行人前十名股东持股情况如下表列示：

| 序号 | 股东名称 | 本次配股后 (截至 2020 年 6 月 29 日) | |
|----|---------------------------------------|-------------------------------|--------|
| | | 持股数量 (股) | 持股比例 |
| 1 | 山西金融投资控股集团有限公司 | 1,124,908,792 | 31.34% |
| 2 | 太原钢铁 (集团) 有限公司 | 366,872,916 | 10.22% |
| 3 | 山西国际电力集团有限公司 | 199,268,856 | 5.55% |
| 4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 52,805,220 | 1.47% |
| 5 | 中吉金投资资产管理有限公司—中吉金投—稳赢 2 号投资基金 | 45,734,000 | 1.27% |
| 6 | 河南省安融房地产开发有限公司 | 39,692,120 | 1.11% |
| 7 | 郑州市热力总公司 | 34,321,745 | 0.96% |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 32,254,820 | 0.90% |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 29,087,528 | 0.81% |
| 10 | 山西省科技基金发展有限公司 | 22,100,000 | 0.62% |

(五) 本次发行完成后发行人股本结构变动情况

本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

| 股东名称 | 本次发行前 | | 本次发行股数 | 本次发行后 | |
|---------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | 股数(股) | 比例 | | 股数(股) | 比例 |
| 无限售条件 流通股份 | 2,828,725,153 | 100.00% | 761,046,394 | 3,589,771,547 | 100.00% |
| 有限售条件 流通股份 | - | - | - | - | - |
| 股份总数 | 2,828,725,153 | 100.00% | 761,046,394 | 3,589,771,547 | 100.00% |

三、本次配股股票发行情况

1、发行数量：实际发行 761,046,394 股，其中本次配股上市可流通股数为 761,046,394 股。

2、发行价格：5.00 元/股。

3、发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统发行。

4、发行时间：本次配股发行股权登记日为 2020 年 6 月 16 日（R 日），配股缴款时间为 2020 年 6 月 17 日（R+1 日）至 2020 年 6 月 23 日（R+5 日）。

5、募集资金总额：本次配股募集资金总额为 3,805,231,970.00 元。

6、发行费用

单位：元

| 项目 | 金额（不含增值税） |
|---------------|----------------------|
| 承销费用 | 45,283,018.87 |
| 用于本次发行的信息披露费用 | 1,047,169.81 |
| 律师费用 | 849,056.60 |
| 会计师费用 | 537,735.85 |
| 发行手续费用 | 496,325.13 |
| 合计 | 48,213,306.26 |

每股发行费用为 0.06 元（按全部发行费用除以本次配股新增股份总额计算）。

7、募集资金净额：3,757,018,663.74 元。

8、发行后每股净资产：4.57 元/股（按公司截至 2019 年未经审计的归属于

母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额,除以本次发行后总股本计算)。

9、发行后每股收益:0.14元/股(按公司2019年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

10、注册会计师对本次募集资金到账的验资情况:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了毕马威华振验字第2000524号验资报告;

11、发行对象认购股份承诺履行情况:发行人控股股东山西金控履行了认配股份的承诺,已以现金全额认购其可配的股份。

四、 财务会计资料

本公司已于2020年4月28日披露了2020年第一季度报告,请投资者查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告资料。

五、 其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书出具日未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

六、 上市保荐机构及上市保荐意见

保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

法定代表人:张佑君

保荐代表人:王琛、邱志千

项目协办人:华力宁

联系人:王琛

办公地址:中国北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦二十三层

电话:010-60838888

传真:010-60833930

上市保荐机构中信证券股份有限公司经审慎核查后认为：发行人山西证券股份有限公司申请其本次配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次配售发行的新增股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券股份有限公司同意推荐山西证券股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：山西证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中德证券有限责任公司

2020年7月8日

(本页无正文,为《山西证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
之盖章页)

发行人:山西证券股份有限公司

2007年7月8日



(本页无正文,为《山西证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
之盖章页)

保荐机构(联席主承销商): 中信证券股份有限公司



(本页无正文,为《山西证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
之盖章页)



联席主承销商：中德证券有限责任公司

200 年 7 月 8 日