

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2022-035

中泰证券股份有限公司

关于股东权益变动暨控股股东变更进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次控股股东变更的基本情况

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日在上海证券交易所网站披露了《中泰证券股份有限公司关于公司股东权益变动暨控股股东变更进展情况的公告》（公告编号：2021-075号）。莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）拟将其持有的公司1,815,254,297股股份（占公司总股本的26.05%）、370,740,740股股份（占公司总股本的5.32%）通过非公开协议转让方式分别转让至枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）、山东高速投资控股有限公司（以下简称“高速投资”）（以下简称“本次协议转让”）。山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”）拟将其持有的公司458,091,900股股份（占公司总股本的6.57%）无偿划转至枣矿集团（以下简称“本次无偿划转”）。

本次协议转让和本次无偿划转完成后，枣矿集团合计将持有公司2,273,346,197股股份（占公司总股本的32.62%），与其一致行动人新汶矿业集团有限责任公司合计将持有公司2,515,083,497股股份（占公司总股本的36.09%），莱钢集团将持有公司1,045,293,863股股份（占公司总股本的15.00%），高速投资将持有公司370,740,740股股份（占公司总股本的5.32%）。公司控股股东将由莱钢集团变更为枣矿集团，公司实际控制人仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

具体内容详见相关信息披露义务人分别于2021年12月3日、2021年12月9日披露的简式权益变动报告书和收购报告书。

二、本次控股股东变更进展情况

截至目前，枣矿集团已取得香港证券及期货事务监察委员会出具的函件，同意枣矿集团免于以要约方式收购公司控股子公司中泰期货股份有限公司（原名为鲁证期货股份有限公司）；取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，国家市场监督管理总局对枣矿集团收购公司股权案不实施进一步审查。具体内容详见公司于2022年1月7日、2022年2月8日、2022年3月8日、2022年4月8日、2022年5月7日和2022年6月8日分别在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东变更进展情况的公告》（公告编号：2022-004、2022-006、2022-010、2022-023、2022-028、2022-031）。

2022年5月12日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：213417），中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就公司关于变更持有5%以上股权的主要股东行政许可申请依法予以受理。具体内容详见公司于2022年5月13日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于变更持有5%以上股权的股东行政许可申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-029）。2022年6月29日，中国证监会对公司变更主要股东事项予以核准，核准枣矿集团、高速投资成为公司主要股东，山能集团成为公司实际控制人，对枣矿集团依法受让公司2,273,346,197股股份（占股份总数32.62%）、高速投资依法受让公司370,740,740股股份（占股份总数5.32%）无异议。本次协议转让和本次无偿划转完成后，公司控股股东将由莱钢集团变更为枣矿集团，山能集团为山东省人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业，公司最终实际控制人仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于2022年7月2日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于变更主要股东获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-034）。

三、本次控股股东变更所涉后续事项

本次控股股东变更事项尚需上海证券交易所对本次权益变动进行合规性确认，本次股权变动尚未完成过户登记手续。本次权益变动能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

公司将密切关注事项进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息

披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2022年7月7日