

债券代码: 185289.SH

22 民生 C1

138991.SH

23 民生 G1

240379.SH

23 民生 C1

## 民生证券股份有限公司 股权结构发生重大变化的公告

### 一、公司股权结构变化背景

根据山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）2023 年 1 月 30 日拍卖通知（（2022）鲁 01 执 515 号）和 2023 年 2 月 1 日协助执行通知书（（2022）鲁 01 执 515 号之三），2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 15 日，济南中院拍卖了泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）持有的民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）347,066.67 万股股份。经公开竞价，竞买人无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称“国联集团”)，在京东网拍平台以最高应价人民币 9,105,426,723.00 元竞得泛海控股持有的本公司 347,066.67 万股股份。

2023 年 12 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准民生证券股份有限公司变更主要股东的批复》（证监许可〔2023〕2822 号）。中国证监会核准国联集团成为公司主要股东，对国联集团依法受让公



司 3,470,666,700 股股份无异议。公司应当于上述批复下发之日起 30 个工作日内，依法办理相关股权变更手续。

2023 年 12 月 18 日，公司收到济南中院下发的协助执行通知书（（2022）鲁 01 执 515 号之六）。因案件执行，公司协助将被执行泛海控股持有公司 347,066.67 万股股份变更登记为国联集团。

上述股份已于 2023 年 12 月 18 日完成交割，国联集团受让泛海控股持有的公司 347,066.67 万股股份，成为公司第一大股东。

二、公司股权结构变化具体情况

（一）变化前公司股权结构情况

本次股权变更前，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	泛海控股股份有限公司	3,554,634,030	31.23%
2	上海沅泉峪企业管理有限公司	1,545,359,477	13.58%
3	西藏腾云投资管理有限公司	558,412,932	4.91%
4	杭州东恒石油有限公司	514,327,700	4.52%
5	山东省高新技术创业投资有限公司	436,202,130	3.83%
6	上海张江（集团）有限公司	367,376,929	3.23%
7	山东省鲁信投资控股集团有限公司	340,179,000	2.99%
8	广州索菲亚投资有限公司	293,901,542	2.58%
9	台州市国有资本运营集团有限公司	220,426,158	1.94%
10	大众交通（集团）股份有限公司	220,426,157	1.94%
11	青岛金源民福股权投资合伙企业（有限合伙）	210,139,603	1.85%
12	嘉兴厚润泽汇创业投资合伙企业（有限合伙）	183,688,464	1.61%
13	新乡白鹭投资集团有限公司	168,000,000	1.48%
14	申能（集团）有限公司	146,950,772	1.29%
15	上海华谊集团投资有限公司	146,950,772	1.29%
16	洛阳利尔耐火材料有限公司	146,950,771	1.29%
17	上海雄筑投资管理合伙企业（有限合伙）	145,481,264	1.28%



序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
18	山东省国际信托股份有限公司	132,715,017	1.17%
19	东方国际创业股份有限公司	132,255,695	1.16%
20	山东鲁信实业集团有限公司	111,407,608	0.98%
21	华峰集团有限公司	110,213,079	0.97%
22	上海水遥企业管理咨询服务有限责任公司	110,213,078	0.97%
23	兖矿资本管理有限公司	106,539,309	0.94%
24	嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合伙）	105,069,801	0.92%
25	绍兴越旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	105,000,000	0.92%
26	共青城人和智胜股权投资合伙企业（有限合伙）	92,578,986	0.81%
27	东方国际（集团）有限公司	88,170,463	0.77%
28	嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	83,027,194	0.73%
29	上海张江高科技园区开发股份有限公司	73,475,386	0.65%
30	上海浦东投资控股（集团）有限公司	73,475,386	0.65%
31	上海国际港务（集团）股份有限公司	73,475,386	0.65%
32	上海韵筑投资有限公司	73,475,386	0.65%
33	上海久事投资管理有限公司	73,475,386	0.65%
34	时代出版传媒股份有限公司	73,475,385	0.65%
35	地素时尚股份有限公司	73,475,385	0.65%
36	青岛海洋创新产业投资基金有限公司	73,475,385	0.65%
37	杭州崇福众财投资合伙企业（有限合伙）	73,475,385	0.65%
38	湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	62,454,078	0.55%
39	共青城民信投资合伙企业（有限合伙）	59,267,258	0.52%
40	共青城民新投资合伙企业（有限合伙）	47,252,526	0.42%
41	共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）	44,730,809	0.39%
42	四川鼎祥股权投资基金有限公司	36,737,692	0.32%
43	橙叶志远（东营）股权投资基金中心（有限合伙）	36,737,692	0.32%
44	兰溪普华晖阳投资合伙企业（有限合伙）	36,737,692	0.32%
45	嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业（有限合伙）	22,042,615	0.19%
合计		11,383,836,763	100.00%

## （二）变化后公司股权结构情况

本次股权变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
----	------	---------	------



序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	无锡市国联发展（集团）有限公司	3,470,666,700	30.49%
2	上海沅泉峪企业管理有限公司	1,545,359,477	13.58%
3	西藏腾云投资管理有限公司	558,412,932	4.91%
4	杭州东恒石油有限公司	514,327,700	4.52%
5	山东省高新技术创业投资有限公司	436,202,130	3.83%
6	上海张江（集团）有限公司	367,376,929	3.23%
7	山东省鲁信投资控股集团有限公司	340,179,000	2.99%
8	广州索菲亚投资有限公司	293,901,542	2.58%
9	台州市国有资本运营集团有限公司	220,426,158	1.94%
10	大众交通（集团）股份有限公司	220,426,157	1.94%
11	青岛金源民福股权投资合伙企业（有限合伙）	210,139,603	1.85%
12	嘉兴厚润泽汇创业投资合伙企业（有限合伙）	183,688,464	1.61%
13	新乡白鹭投资集团有限公司	168,000,000	1.48%
14	申能（集团）有限公司	146,950,772	1.29%
15	上海华谊集团投资有限公司	146,950,772	1.29%
16	洛阳利尔耐火材料有限公司	146,950,771	1.29%
17	上海雄筑投资管理合伙企业（有限合伙）	145,481,264	1.28%
18	山东省国际信托股份有限公司	132,715,017	1.17%
19	东方国际创业股份有限公司	132,255,695	1.16%
20	山东鲁信实业集团有限公司	111,407,608	0.98%
21	华峰集团有限公司	110,213,079	0.97%
22	上海水遥企业管理咨询服务有限责任公司	110,213,078	0.97%
23	兖矿资本管理有限公司	106,539,309	0.94%
24	嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合伙）	105,069,801	0.92%
25	绍兴越旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	105,000,000	0.92%
26	共青城人和智胜股权投资合伙企业（有限合伙）	92,578,986	0.81%
27	东方国际（集团）有限公司	88,170,463	0.77%
28	泛海控股股份有限公司	83,967,330	0.74%
29	嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	83,027,194	0.73%
30	上海张江高科技园区开发股份有限公司	73,475,386	0.65%
31	上海浦东投资控股（集团）有限公司	73,475,386	0.65%
32	上海国际港务（集团）股份有限公司	73,475,386	0.65%
33	上海韵筑投资有限公司	73,475,386	0.65%
34	上海久事投资管理有限公司	73,475,386	0.65%
35	时代出版传媒股份有限公司	73,475,385	0.65%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
36	地素时尚股份有限公司	73,475,385	0.65%
37	青岛海洋创新产业投资基金有限公司	73,475,385	0.65%
38	杭州崇福众财投资合伙企业(有限合伙)	73,475,385	0.65%
39	湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	62,454,078	0.55%
40	共青城民信投资合伙企业(有限合伙)	59,267,258	0.52%
41	共青城民新投资合伙企业(有限合伙)	47,252,526	0.42%
42	共青城民隆投资合伙企业(有限合伙)	44,730,809	0.39%
43	四川鼎祥股权投资基金有限公司	36,737,692	0.32%
44	橙叶志远(东营)股权投资基金中心(有限合伙)	36,737,692	0.32%
45	兰溪普华晖阳投资合伙企业(有限合伙)	36,737,692	0.32%
46	嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业(有限合伙)	22,042,615	0.19%
合计		11,383,836,763	100.00%

### (三) 新增股东情况

股东名称	无锡市国联发展(集团)有限公司
法定代表人	许可
注册资本	839,111.00 万元人民币
注册地址	无锡市金融一街8号

### 三、公司独立性情况

本次股权结构变更前后，公司均无控股股东或实际控制人，公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与股东保持独立性。

### 四、影响分析和应对措施

公司本次股权变动对公司治理、生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响，公司目前各项业务经营平稳正常。

特此公告。

民生证券股份有限公司

2023年12月18日

