

债券代码： 178907.SH
债券代码： 188743.SH
债券代码： 185543.SH
债券代码： 185544.SH
债券代码： 137847.SH
债券代码： 115180.SH
债券代码： 115475.SH

债券简称： 21 国都 C1
债券简称： 21 国都 G1
债券简称： 22 国都 G1
债券简称： 22 国都 G2
债券简称： 22 国都 C1
债券简称： 23 国都 C1
债券简称： 23 国都 G1

国都证券股份有限公司

关于持有公司5%以上股权的股东可能发生变更的进展公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确、完整，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相应的法律责任。

一、变化背景

国都证券股份有限公司（以下简称发行人、国都证券、本公司）主要股东山东海洋集团有限公司（以下简称山东海洋集团）拟将其持有的国都证券股权299,011,049股（持股比例5.1288%）协议转让与山东海洋集团全资子公司山东海洋控股有限公司（以下简称山东海洋控股），双方已就上述事项签署《股份转让协议》。

关于上述股权转让事项，详见本公司于2023年9月5日在上海证券交易所披露的《国都证券股份有限公司持有公司5%以上股权的股东可能发生变化的提示性公告》。公司于2023年9月11日向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）提交了行政许可申请。

二、变化具体情况

近日，公司收到中国证监会《行政许可申请受理单》（受理序号：231886），正式受理公司关于变更主要股东的行政许可申请。

上述股权转让事项将严格按照相关法律法规的要求进行，股权转让完成时间为在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记之日。



三、公司独立性情况

公司与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产。

四、影响分析和应对措施

本次股权变更暂不对本公司正常经营活动及偿债能力产生重大影响。本次股权转让事项将严格按照相关法律法规的要求进行。本公司将持续关注上述事项的进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于持有公司 5%以上股权的股东可能发生变更的进展公告》之盖章页）

