

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司**拟发生特定事项协议转让的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

2024年3月29日，浙商证券股份有限公司（以下简称浙商证券）与重庆国际信托股份有限公司、天津重信科技发展有限公司、重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司、深圳市远为投资有限公司、深圳中峻投资有限公司分别签署了《国都证券股份有限公司股份转让协议》（以下简称与重庆信托等5家股东签署转让协议），拟通过特定事项协议转让的交易方式受让国都证券股份有限公司（以下简称国都证券或公司）股份1,116,177,154股，占国都证券股份总数的19.1454%。2024年5月27日，浙商证券与国华能源投资有限公司签署了《上海市产权交易合同》（以下简称与国华投资签署产权交易合同），拟通过特定事项协议转让的交易方式受让国都证券股份448,516,574股，占国都证券股份总数的7.6933%。2024年6月7日，浙商证券与同方创新投资(深圳)有限公司（以下简称同方创投）、嘉融投资有限公司（以下简称嘉融投资）分别签署了《产权交易合同》，拟通过特定事项协议转让的交易方式受让同方创投持有的国都证券股份346,986,620股，占国都证券股份总数的5.9517%以及嘉融投资持有的国都证券股份85,362,777股，占国都证券股份总数的1.4642%。基于前述情况，浙商证券拟合计持有国都证券股份1,997,043,125股，占国都证券股份总数的34.2546%，持股比例超过当前第一大股东中诚信托有限责任公司（以下简称中诚信托）13.3264%的持股比例，可能导致国都证券第一大股东变更，即由中诚信托变更为浙商证券。前述股权交易全部完成后，浙商证券拥有国都证券权益比例超过30%，后续若配合董事会改组等方式，浙商证券可能成为国都证券的控股股东，浙商证券的实际控制人浙江省交通投资集团有限公司（以下简称交投集团）可能成为国都证券的实际控制人。

上述股份变动事项涉及披露权益变动报告书、收购报告书，不涉及要约收购报告书。详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《权益变动报告书》（公告编号：2024-061）、《收购报告书》（公告编号：2024-062）。

相关拟定交易前后交易各方持股情况如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后		协议签署日期
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）	
浙商证券股份有限公司	0	0	1,997,043,125	34.2546	2024年3月29日、2024年5月27日及2024年6月7日
国华能源投资有限公司	448,516,574	7.6933	0	0	2024年5月27日
同方创新投资（深圳）有限公司	346,986,620	5.9517	0	0	2024年6月7日
重庆国际信托股份有限公司	275,000,000	4.7170	0	0	2024年3月29日
天津重信科技发展有限公司	275,000,000	4.7170	0	0	2024年3月29日
重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司	220,000,000	3.7736	0	0	2024年3月29日
深圳市远为投资有限公司	192,910,354	3.3089	0	0	2024年3月29日
深圳中峻投资有限公司	153,266,800	2.6289	0	0	2024年3月29日
嘉融投资有限公司	85,362,777	1.4642	0	0	2024年6月7日

2024年3月29日，公司就浙商证券与重庆信托等5家股东签署转让协议所涉及的拟发生特定事项协议转让提示已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《拟发生特定事项协议转让的提示性公告》（公告编号：2024-025）。2024年

5月27日，公司就浙商证券与国华投资签署产权交易合同所涉及的拟发生特定事项协议转让提示已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《拟发生特定事项协议转让的提示性公告》（公告编号：2024-049）。

截至本公告披露之日，相关交易完成尚需中国证券监督管理委员会核准浙商证券股东资格和交投集团实际控制人资格，并需完成其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。特定事项协议转让事项尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司提出书面申请。上述股份最终变动完成时间为在中国证券登记结算有限责任公司办理相关过户登记之日。鉴于相关交易尚未完成，结果仍存在不确定性。当前国都证券无控股股东、无实际控制人。浙商证券变更为国都证券控股股东、交投集团变更为国都证券实际控制人仍具有不确定性。

二、 备查文件目录

- （一）与本次收购有关的协议文件
- （二）《收购报告书》
- （三）《权益变动报告书》

国都证券股份有限公司董事会

2024年6月7日