

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权益变动报告书

浙商证券股份有限公司（以下简称浙商证券）的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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、信息披露义务人基本情况

## (一) 法人填写

公司名称	浙商证券股份有限公司
法定代表人	吴承根
设立日期	2002年5月9日
注册资本	3,878,194,543元 <sup>1</sup>
住所	浙江省杭州市江干区五星路201号
邮编	310020
所属行业	资本市场服务
主要业务	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管；中国证监会批准的其他业务。
统一社会信用代码	91330000738442972K
信息披露义务人控股股东名称	浙江上三高速公路有限公司

<sup>1</sup> 注：注册资本为截至2024年3月31日数据。

信息披露义务人实际控制人名称	浙江省交通投资集团有限公司
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

2024年3月29日，浙商证券与转让方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，浙商证券与转让方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%，拟受让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%，持股比例超过当前国都证券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。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《收购报告书》（公告编号：2024-062）。

截至本报告书披露之日，相关交易完成尚需中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准浙商证券股东资格和交投集团实际控制人资格以及取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）的合规性确认，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。国都证券董事会改组亦需履行相应公司治理程序。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、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	浙商证券股份有限公司	
股份名称	国都证券股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	相关收购行为涉及证券公司股东资格行政许可事前核准，尚需中国证监会核准浙商证券股东资格和交投集团实际控制人资格；涉及权益变动方式亦需取得全国股转公司的合规性确认，故最终权益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。	
拥有权益的股份数量及比例 （权益变动前）	合计拥有权益 0股，占比0%	直接持股0股，占比0%
		间接持股0股，占比0%
		一致行动或其他方式拥有权益0股，占比0%
所持股份性质 （权益变动前）		无限售条件流通股0股，占比0%
		有限售条件流通股0股，占比0%
拥有权益的股份数量及比例	合计拥有权益 1,997,043,125	直接持股1,997,043,125股，占比34.2546%
		间接持股0股，占比0%

(权益变动后)	股，占比 34.2546%	一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质 (权益变动后)		无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 1,997,043,125 股，占比 34.2546%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	有	<p>2024 年 5 月 10 日，浙商证券召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了参与竞拍同方创投、嘉融投资所持国都证券股份的议案。</p> <p>2024 年 5 月 27 日，浙商证券召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了参与竞拍同方创投、嘉融投资所持国都证券股份的议案。</p> <p>浙商证券本次收购相关事宜已经有权国资审批机构或国家出资企业批准。</p> <p>本次收购相关的评估报告及评估结果已经有权国资审批机构或国家出资企业备案。</p> <p>2024 年 6 月 7 日，浙商证券与转让方同方创投、嘉融投资分别签署了《产权交易合同》。</p> <p>相关收购行为涉及证券公司股东资格行政许可事前核准，尚需中国证监会核准浙商证券股东资格和交投集团实际控制人资格；涉及权益变动方式亦需取得全国股转公司的合规性确认；同时需完成其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。</p>

截至本报告书披露之日，本报告书所涉交易完成尚需中国证监会核准浙商证券股东资格和交投集团实际控制人资格以及取得全国股转公司的合规性确认，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。本次权益变动后“浙商证券持有国都证券股份 1,997,043,125 股，占国都证券股份总数的 34.2546%”为假设相关股份已完成交割进行的模拟性测算。

### 三、权益变动具体方式及目的

#### （一）权益变动具体方式

<b>权益（拟）变动方式</b> <b>（可多选）</b>	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过做市交易 <input type="checkbox"/> 通过大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式 <input type="checkbox"/> 其他
	<p>2024年6月7日，浙商证券与同方创投、嘉融投资分别签署了《产权交易合同》，拟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%）、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%）。在协议受让重庆国际信托股份有限公司等5名转让方合计持有的国都证券19.1454%股份、协议受让国华能源投资有限公司持有的国都证券7.6933%股份和本次权益变动顺利完成的情况下，浙商证券拥有国都证券权益比例从0%拟变为34.2546%。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让细则》，本次权益变动拟通过特定事项协议转让方式进行。</p>

截至报告书披露之日，本报告书所涉交易完成尚需中国证监会核准浙商证券股东资格和交投集团实际控制人资格以及取得全国股转公司的合规性确认，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。本次权益变动后“浙商证券持有国都证券股份1,997,043,125股，占国都证券股份总数的34.2546%”为假设相关股份已完成交割进行的模拟性测算。

#### （二）权益变动目的

本次权益变动目的及后续交易计划详见公司于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《收购报告书》（公告编号：2024-062）。

#### 四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	浙商证券股份有限公司
是否需国家相关部门批准	是
批准部门	有权国资审批机构
批准程序	国有企业投资审批程序批准
批准程序进展	已取得有权国资审批机构批准

信息披露义务人	浙商证券股份有限公司
是否需国家相关部门批准	是
批准部门	中国证监会
批准程序	证券公司变更主要股东或者公司的实际控制人核准
批准程序进展	尚待中国证监会核准

#### 五、所涉协议的主要内容

本次权益（拟）变动所涉协议的主要内容详见公司于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《收购报告书》（公告编号：2024-062）。

#### 六、其他重大事项

（一）权益变动前后公司第一大股东发生变动。权益变动前公司无控股股东、无实际控制人，权益变动后控股股东发生变动，实际控制人发生变动。

2024年3月29日，浙商证券与重庆信托等5家股东签署转让协议，拟受让国都证券股份1,116,177,154股，占国都证券股份总数的19.1454%。2024年5月27日，浙商证券与国华投资签署产权交易合同，拟受让国都证券股份448,516,574股，占国都证券股份总数的7.6933%。2024年6月7日，浙商证券与同方创投、嘉融投资分别签署了《产权交易合同》，拟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%，拟受让嘉融投资

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%，持股比例超过当前国都证券第一大股东中诚信托 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交投集团可能成为国都证券的实际控制人。

截至本报告书披露之日，相关交易完成尚需中国证监会核准浙商证券股东资格和交投集团实际控制人资格以及取得全国股转公司的合规性确认，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。国都证券董事会改组亦需履行相应公司治理程序。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）其他重大事项

鉴于相关交易尚未完成，结果仍存在不确定性。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。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

截至本报告书披露之日，各相关信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 七、备查文件目录

- （一）信息披露义务人营业执照复印件；
- （二）信息披露义务人就本次权益变动作出的相关决议文件；
- （三）与本次权益变动有关的协议文件；
- （四）信息披露义务人作出的相关承诺及说明；
- （五）信息披露义务人财务顾问出具的财务顾问报告；
- （六）信息披露义务人法律顾问出具的法律意见书；
- （七）国都证券法律顾问出具的法律意见书；
- （八）中国证监会或者全国股转公司依法要求的其他文件。

信息披露义务人：浙商证券股份有限公司

2024年6月7日