

债券代码:	178907.SH	债券简称:	21 国都 C1
债券代码:	188743.SH	债券简称:	21 国都 G1
债券代码:	185543.SH	债券简称:	22 国都 G1
债券代码:	185544.SH	债券简称:	22 国都 G2
债券代码:	137847.SH	债券简称:	22 国都 C1
债券代码:	115180.SH	债券简称:	23 国都 C1
债券代码:	115475.SH	债券简称:	23 国都 G1

国都证券股份有限公司

关于第一大股东、控股股东、实际控制人可能发生变更的 提示性公告

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、基本情况

(一) 变更方式

浙商证券股份有限公司（以下简称浙商证券）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 1,997,043,125 股，该交易可能导致公司第一大股东发生变更，即由中诚信托有限责任公司（以下简称中诚信托）变更为浙商证券。后续浙商证券若配合董事会改组等方式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。不存在新增的一致行动人。

2024 年 3 月 29 日，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 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控股股东，浙商证券的实际控制人交投集团可能变更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《权益变动报告书》（公告编号：2024-061）、《收购报告书》（公告编号：2024-062）。

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

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）公司股份变动情况

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

上述交易活动发生时间为相关交易协议签署日。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。

本次浙商证券拟受让同方创投持有的国都证券 346,986,620 股股份、嘉融投资持有的国都证券 85,362,777 股股份交易完成后，同方创投持有国都证券股份将从 346,986,620 股减少至 0 股，持股比例将从 5.9517%变为 0%，涉及持有公司 5%以上股份的股东减持；嘉融投资持有国都证券股份将从 85,362,777 股减少至 0 股，持股比例将从 1.4642%变为 0%。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所涉交易完成后，重庆国际信托股份有限公司持有国都证券股份将从 275,000,000 股减少至 0 股，持股比例将从 4.7170%变为 0%；天津重信科技发展有限公司持有国都证券股份将从 275,000,000 股减少至 0 股，持股比例将从 4.7170%变为 0%；重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司持有国都证券股份将从 220,000,000 股减少至 0 股，持股比例将从 3.7736%变为 0%；深圳市远为投资有限公司持有国都证券股份将从 192,910,354 股减少至 0 股，持股比例将从 3.3089%变为 0%；深圳中峻投资有限公司持有国都证券股份将从 153,266,800

股减少至 0 股，持股比例将从 2.6289%变为 0%。2024 年 5 月 27 日，浙商证券与国华投资签署产权交易合同所涉交易完成后，国华能源投资有限公司持有国都证券股份将从 448,516,574 股减少至 0 股，持股比例将从 7.6933%变为 0%，涉及持有公司 5%以上股份的股东减持，此前公司已就本事项在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于股东持股情况拟发生变动的提示性公告》（公告编号：2024-048）。

股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书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）。

权益变动情况详见公司于 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）。

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）。

（三）股份变动出让方情况

公司名称	重庆国际信托股份有限公司
------	--------------

法定代表人	翁振杰
实际控制人	-
成立日期	1984 年 10 月 22 日
注册资本（单位：元）	15,000,000,000.00 元
住所/通讯地址	重庆市渝北区嘉州路 88 号 33 层、34 层、3501-3511 室
经营范围	许可项目：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。上述经营范围包括本外币业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司类型	股份有限公司
股权结构	同方国信投资控股有限公司为重庆国际信托股份有限公司的控股股东，持股比例 66.99102%；同方国信投资控股有限公司无控股股东、无实际控制人。
统一社会信用代码	91500000202805720T
是否属于失信联合惩戒对象	否

公司名称	天津重信科技发展有限公司
法定代表人	潘尧
实际控制人	潘尧
成立日期	2012 年 9 月 5 日
注册资本（单位：元）	2,000,000.00 元
住所/通讯地址	天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 204（TG 第 812 号）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司类型	有限责任公司
股权结构	潘尧为天津重信科技发展有限公司的控股股东、实际控制人，持股比例 99%。
统一社会信用代码	91120116052082503N
是否属于失信联合惩戒对象	否

公司名称	重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司
法定代表人	张建涛
实际控制人	龚云伦
成立日期	2019 年 10 月 18 日
注册资本（单位：元）	20,000,000.00 元
住所/通讯地址	重庆市江北区北城天街 37 号名义层第二层 L230-1
经营范围	一般项目：销售：金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、化工原料（以上两项不含危险化学品）、通讯器材、电器设备、机械设备；物业管理；房屋租赁（不含住宿服务）；

	市场营销策划；房地产营销策划；电子设备及机电一体化系统的研发、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司类型	有限责任公司(法人独资)
股权结构	重庆誉晟润鑫商贸有限公司为重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司的控股股东，持股比例 100%；龚云龙为重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司实际控制人，龚云龙持有重庆誉晟润鑫商贸有限公司 70%股权。
统一社会信用代码	91500105MA60KK415E
是否属于失信联合惩戒对象	否

公司名称	深圳市远为投资有限公司
法定代表人	邓家贵
实际控制人	邓家贵
成立日期	2004 年 7 月 7 日
注册资本（单位：元）	50,000,000.00 元
住所/通讯地址	深圳市罗湖区人民南路深房广场 B2405 室
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）。
公司类型	有限责任公司
股权结构	深圳市远为实业有限公司为深圳市远为投资有限公司的控股股东，持股比例 80%；邓家贵为深圳市远为投资有限公司实际控制人，持有深圳市远为实业有限公司 25.5%股权。
统一社会信用代码	91440300764955624M
是否属于失信联合惩戒对象	否

公司名称	深圳中峻投资有限公司
法定代表人	冯金国
实际控制人	冯金国
成立日期	2015 年 12 月 25 日
注册资本（单位：元）	10,000,000.00 元
住所/通讯地址	深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3044 号信利康大厦 8C-32C
经营范围	一般经营项目是：以自有资金从事投资活动； 财务咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
公司类型	有限责任公司(自然人独资)
股权结构	冯金国持有深圳中峻投资有限公司 100%股 权。
统一社会信用代码	91440300359673578A
是否属于失信联合惩戒对象	否

公司名称	国华能源投资有限公司
法定代表人	王广群
实际控制人	国家能源投资集团有限责任公司
成立日期	1998 年 3 月 18 日
注册资本（单位：元）	12,593,270,619.86 元
住所/通讯地址	北京市东城区东直门南大街 3 号楼
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以 自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产 管理服务；合同能源管理；新兴能源技术研

	发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司类型	有限责任公司(法人独资)
股权结构	国家能源投资集团有限责任公司是国华能源投资有限公司的控股股东，持股比例 100%。
统一社会信用代码	91110000710921592R
是否属于失信联合惩戒对象	否

公司名称	同方创新投资（深圳）有限公司
法定代表人	李成富
实际控制人	中国核工业集团有限公司
成立日期	1999 年 5 月 7 日
注册资本（单位：元）	4, 470, 139, 857. 86 元
住所/通讯地址	深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路 2002 号中核大厦 638
经营范围	一般经营项目是：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；高新技术项目投资。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动

	动。)；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
公司类型	有限责任公司（法人独资）
股权结构	同方创新投资（深圳）有限公司为同方股份有限公司的全资子公司。同方股份有限公司的控股股东为中国宝原投资有限公司。中国宝原投资有限公司为中国核工业集团有限公司全资子公司。
统一社会信用代码	91110108700221613Y
是否属于失信联合惩戒对象	否

公司名称	嘉融投资有限公司
法定代表人	闫志鹏
实际控制人	-
成立日期	2002 年 5 月 27 日
注册资本（单位：元）	540,000,000.00 元
住所/通讯地址	浦东新区杨东路 6 号 6 幢 2 楼
经营范围	实业投资、创业投资，投资管理，投资咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司类型	其他有限责任公司
股权结构	同方创新投资（深圳）有限公司持股比例 50%，浙报传媒控股集团有限公司持股占比 35%，无锡和平联合企业发展有限公司持股占比 15%。
统一社会信用代码	91310115739040887G
是否属于失信联合惩戒对象	否

二、变更后第一大股东、控股股东、实际控制人基本情况

（一）变更后第一大股东、控股股东基本情况

公司名称	浙商证券股份有限公司	
住所	浙江省杭州市江干区五星路 201 号	
注册资本	3,878,194,543 元 ¹	
成立日期	2002 年 5 月 9 日	
主营业务	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。	
法定代表人	吴承根	
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	
控股股东名称	浙江上三高速公路有限公司	
实际控制人名称	浙江省交通投资集团有限公司	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	
现任董事、监事、高级管理人员是否属于失信联合惩戒对象	否	
是否需要履行内部相关程序	是	2024 年 3 月 29 日，浙商证券召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会

¹注：注册资本为截至 2024 年 3 月 31 日数据。

	议，审议通过了受让国都证券部分股份的议案。 2024年5月7日，浙商证券召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了参与竞拍国华能源投资有限公司所持国都证券股份的议案； 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，审议通过参与竞拍同方创投、嘉融投资所持国都证券股份的议案； 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。
--	---

（二）变更后实际控制人基本情况

公司名称	浙江省交通投资集团有限公司
住所	浙江省杭州市文晖路303号
注册资本	3,160,000.00 万元
成立日期	2001年12月29日
主营业务	以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，中式餐供应。交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输及物

	流服务，实业投资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的养护、管理，仓储服务（不含危险品），旅游项目的投资开发，车辆清洗，车辆救援服务，建筑材料、花木、文化用品的销售，经济信息咨询服务。	
法定代表人	高浩孟	
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	
控股股东名称	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	
实际控制人名称	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	
现任董事、监事、高级管理人员是否属于失信联合惩戒对象	否	
是否需要履行内部相关程序	是	相关交易行为已经交投集团董事会审议通过

三、第一大股东、控股股东、实际控制人变更的原因及对公司的影响

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。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。

截至本公告披露之日，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。

相关变更的原因及对公司的影响详见公司于 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、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	是
------------	---

若构成，是否已披露相关文件	是	《收购报告书》（公告编号：2024-062）
本次变更是否触发权益变动	是	
若触发，是否已披露相关文件	是	《权益变动报告书》（公告编号：2024-061）

（二）国家相关部门批准情况

本次变更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

本次变更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

（三）限售情况

按照中国证监会《非上市公众公司收购管理办法》的相关规定进行收购后，收购人成为第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。

根据中国证监会《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》“十四、入股股东的持股期限应当符合下列规定：（一）存在控股股东或者实际控制人的证券公司，证券公司的控股股东，以及受证券公司控股股东或者实际控制人控制的

股东，自持股日起 60 个月内不得转让所持证券公司股权。”

收购人浙商证券拟成为国都证券的控股股东，根据审慎原则，已出具《关于股份锁定期的承诺函》，承诺在收购完成后 60 个月内不会直接或间接对外转让所持有国都证券的股份。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）其他

截至本公告披露之日，相关交易完成尚需中国证监会核准浙商证券股东资格以及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股转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。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。

截至本公告披露之日，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

五、公司独立性情况

本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。

六、影响分析和应对措施

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。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控股股东，浙商证券的实际控制人交投集团可能变更为国都证券的实际控制人。

本次公司第一大股东、控股股东、实际控制人可能发生变更的情形，不会对公司人员、资产、财务、机构及业务的独立性产生不利影响，不会对公司经营和持续发展产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。

本次股权转让事项将严格按照相关法律法规的要求进行。鉴于相关交易尚未完成，结果仍存在不确定性。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。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

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第一大股东、控股股东、实际控制人可能发生变更的提示性公告》之盖章页）

