

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

# 中信证券股份有限公司关于国都证券股份有限公司 司第一大股东、控股股东、实际控制人可能发生 变更的受托管理事务临时报告

债券受托管理人

中信证券股份有限公司



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2024年6月

## 声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

## 一、核准文件及核准规模

经上海证券交易所于2021年3月8日签发的“上证函[2021]440号”文同意，公司注册非公开发行面值不超过8亿元的次级公司债券。

经中国证监会于2021年7月28日签发的“证监许可[2021]2546号”文注册，公司注册公开发行面值不超过60亿元的公司债券。

经中国证监会于2021年7月28日签发的“证监许可[2021]2545号”文注册，公司注册公开发行面值不超过22亿元的次级公司债券。

## 二、公司债券的基本情况

### （一）21国都C1的基本情况

- 1、发行主体：国都证券股份有限公司
- 2、债券名称：国都证券股份有限公司2021年非公开发行次级债券（第一期），债券简称为“21国都C1”，债券代码：“178907”。
- 3、债券期限：本期债券期限为3年期。
- 4、发行规模：本期债券发行规模为8亿元。
- 5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
- 6、债券利率：本期债券票面利率为4.75%。
- 7、担保情况：本期次级债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，请投资者注意投资风险。
- 8、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
- 9、信用评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期次级债券的债项评级为AAA。
- 10、次级条款：本期次级债券本金和利息的清偿顺序在发行人的一般负债之后、先于发行人的股权资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人提前偿还本期次级债券的本金。

### （二）21国都G1的基本情况

- 1、发行主体：国都证券股份有限公司

2、债券名称：国都证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称为“21国都G1”，债券代码为“188743”。

3、债券期限：本期债券期限为3年期，附第1年末、第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、发行规模：本期债券发行规模为9.5亿元。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

6、债券利率：本期债券发行时票面利率为4.48%，2022年9月15日起下调至3.50%。

7、增信措施：本期债券不设定增信措施。

8、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

9、信用评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。

### **（三）22国都G1的基本情况**

1、发行主体：国都证券股份有限公司

2、债券名称：国都证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称为“22国都G1”，债券代码为“185543”。

3、债券期限：本期债券品种一期限为3年期，附第1年末、第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、发行规模：发行规模为10亿元。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

6、债券利率：本期债券发行时票面利率为4.10%，2023年3月16日起上调至4.25%，2024年3月16日起下调至3.20%。

7、增信措施：本期债券不设定增信措施。

8、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

9、信用评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。

#### **（四）22国都G2的基本情况**

1、发行主体：国都证券股份有限公司

2、债券名称：国都证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），债券简称为“22国都G2”，债券代码为“185544”。

3、债券期限：本期债券品种二期限为4年期，附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、发行规模：发行规模为5亿元。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

6、债券利率：本期债券发行时票面利率为4.39%，2024年3月16日起下调至3.40%。

7、增信措施：本期债券不设定增信措施。

8、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

9、信用评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。

#### **（五）22国都C1的基本情况**

1、发行主体：国都证券股份有限公司

2、债券名称：国都证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期），债券简称为“22国都C1”，债券代码为“137847”。

3、债券期限：本期债券期限为3年。

4、发行规模：发行规模为8亿元。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

6、债券利率：票面利率为3.30%。

7、增信措施：本期债券设定增信措施。本期债券设定保证担保，由中证信

用融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

8、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

9、信用评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。

10、偿付顺序：本期次级债券本金和利息的清偿顺序在发行人的一般负债之后、先于发行人的股权资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人提前偿还本期次级债券的本金。

#### **（六）23国都C1的基本情况**

1、发行主体：国都证券股份有限公司

2、债券名称：国都证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一），债券简称为“23国都C1”，债券代码为“115180”。

3、债券期限：本期债券期限为3年。

4、发行规模：发行规模为3.5亿元。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

6、债券利率：票面利率为4.07%。

7、增信措施：本期债券品种一设定增信措施。本期债券品种一设定保证担保，由深圳市深担增信融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

8、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

9、信用评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。

10、偿付顺序：本期次级债券本金和利息的清偿顺序在发行人的一般负债之后、先于发行人的股权资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人提前偿还本期次级债券的本金。

#### **（七）23国都G1的基本情况**

- 1、发行主体：国都证券股份有限公司
- 2、债券名称：国都证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，债券简称为“23国都G1”，债券代码为“115475”。
- 3、债券期限：本期债券期限为3年期，附第1年末、第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 4、发行规模：发行规模为15亿元。
- 5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
- 6、债券利率：本期债券发行时票面利率为3.75%，2024年6月12日起下调至2.80%。
- 7、增信措施：本期债券不设定增信措施。
- 8、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
- 9、信用评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。

### 三、公司债券的重大事项

根据发行人于2024年6月7日出具的《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》，发行人第一大股东、控股股东、实际控制人可能发生变更，具体情况如下：

#### （一）基本情况

##### 1、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（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。

## 2、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<br>(股) | 持股比例<br>(%) | 持股数量<br>(股)   | 持股比例<br>(%) |                       |
| 浙商证券股份<br>有限公司 | 0           | 0           | 1,997,043,125 | 34.2546     | 2024年3月29<br>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）。

### 3、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） |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
|              | 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 |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
|              | 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。）；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

### 1、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 <sup>1</sup> |
| 成立日期 | 2002年5月9日                   |

<sup>1</sup>注：注册资本为截至2024年3月31日数据。

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 主营业务                       | <p>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。</p> |   |
| 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   | <p>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议，审议通过了受让国都证券部分股份的议案。</p> <p>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；</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <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> |
|--|--|---|

## 2、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

##### 1、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） |

##### 2、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              |

##### 3、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）。

#### 4、其他

截至公告披露之日，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

发行人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

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%，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。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。本次股权转让事项暂不对发行人正常经营活动及偿债能力产生重大不利影响。鉴于相关交易尚未完成，结果仍存在不确定性。本次股权转让事项将严格按照相关法律法规的要求进行，中信证券将督促发行人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。

上述事项属于《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》规定之重大事项，中信证券作为“21国都C1”、“21国都G1”、“22国都G1”、“22国都G1”、“22国都C1”、“23国都C1”、“23国都G1”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于国都证券股份有限公司第一大股东、控股股东、实际控制人可能发生变化的受托管理事务临时报告》之盖章页)

