

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： 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 关于第一大股东变更完成的公告

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、变更基本情况

浙商证券股份有限公司（以下简称浙商证券）通过特定事项协议转让交易方式受让的国都证券股份有限公司（以下简称国都证券或公司）1,997,043,125 股股份已于 2024 年 12 月 26 日完成过户登记。该交易导致公司第一大股东发生变更，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 12 月 27 日，国都证券收到浙商证券转发的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认浙商证券通过特定事项协议转让交易方式受让的国都证券 1,997,043,125 股股份（占国都证券股份总数 34.2546%）已于 2024 年 12 月 26 日完成过



户登记。至此，浙商证券成为国都证券第一大股东；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、国华能源投资有限公司、同方创新投资(深圳)有限公司、嘉融投资有限公司不再持有公司股份。

上述过户登记完成后，本次股东变更所涉股权变更交易完成。关于上述股权变更事项，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《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更的提示性公告》（公告编号：2024-058）、《国都证券股份有限公司关于股东持股情况拟发生变动的提示性公告》（公告编号：2024-059）、《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》（公告编号：2024-060）、《国都证券股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2024-061）、《国都证券股份有限公司收购报告书》（公告编号：2024-062），于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《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进展公告》（公告编号：2024-089），于2024年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《国都证券股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2024-090）、《国都证券股份有限公司收购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-091）。

二、变更后第一大股东基本情况

法人基本情况（如适用）

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	4,573,796,639 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新投资(深圳)有限公司、嘉融投资有限公司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新投资(深

¹注：注册资本为截至 2024 年 11 月 30 日数据。经中国证监会“证监许可[2022]679 号”文核准，浙商证券于 2022 年 6 月 14 日公开发行了 7,000 万张可转换公司债券（以下简称“浙 22 转债”）。“浙 22 转债”自 2022 年 12 月 20 日起可转换为浙商证券股份，于 2024 年 11 月 28 日起在上海证券交易所摘牌，期间累计转股数量为 695,627,844 股。“浙 22 转债”摘牌后，浙商证券总股本为 4,573,796,639 股。截至本公告发布日，股本变动尚未完成工商变更。



	圳)有限公司、嘉融投资有限公司所持国都证券股份的议案。
--	-----------------------------

三、第一大股东变更的原因及对公司的影响

浙商证券通过特定事项协议转让交易方式受让的国都证券1,997,043,125股股份（占国都证券股份总数34.2546%）已于2024年12月26日完成过户登记，其持股比例超过国都证券原第一大股东中诚信托13.3264%的持股比例，导致公司第一大股东发生变更，由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。

国都证券董事会改组需履行相应公司治理程序。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12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《国都证券股份有限公司收购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-091）。

四、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。

五、影响分析和应对措施

上述权益变动情况会导致公司第一大股东发生变更，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。上述权益变动不会对公司人员、资产、财务、机构及业务的独立性产生影响，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。

本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。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变更完成的公告》之盖章页）

国都证券股份有限公司

2024年12月27日

