

债券代码：115530.SH	债券简称：23 华安 C1
债券代码：240128.SH	债券简称：23 华安 C2
债券代码：240595.SH	债券简称：24 华安 G1
债券代码：241350.SH	债券简称：24 华安 G2
债券代码：241351.SH	债券简称：24 华安 G3
债券代码：241941.SH	债券简称：24 华安 C1
债券代码：241942.SH	债券简称：24 华安 C2
债券代码：242129.SH	债券简称：24 华安 C3
债券代码：242130.SH	债券简称：24 华安 C4
债券代码：243018.SH	债券简称：华安 KC01
债券代码：243138.SH	债券简称：25 华安 C1
债券代码：243668.SH	债券简称：25 华安 G1

**南京证券股份有限公司关于华安证券股份有限公司股东国有股权无偿划转暨控股股东一致行动人变动的临时受托管理事务报告**

**发行人**

**华安证券股份有限公司**

(住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号)

**受托管理人**

**南京证券股份有限公司**



(住所：南京市江东中路 389 号)

2025 年 9 月

## 重要声明

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》《华安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》《华安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）募集说明书》《华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》《华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）募集说明书》《华安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）募集说明书》《华安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》《华安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《华安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券之债券受托管理协议》《华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券之债券受托管理协议》《华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定及约定和《华安证券股份有限公司关于股东国有股权无偿划转暨控股股东一致行动人变动的提示性公告》（公告编号：2025-062），由受托管理人南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“受托管理人”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为南京证券所作的承诺或声明。

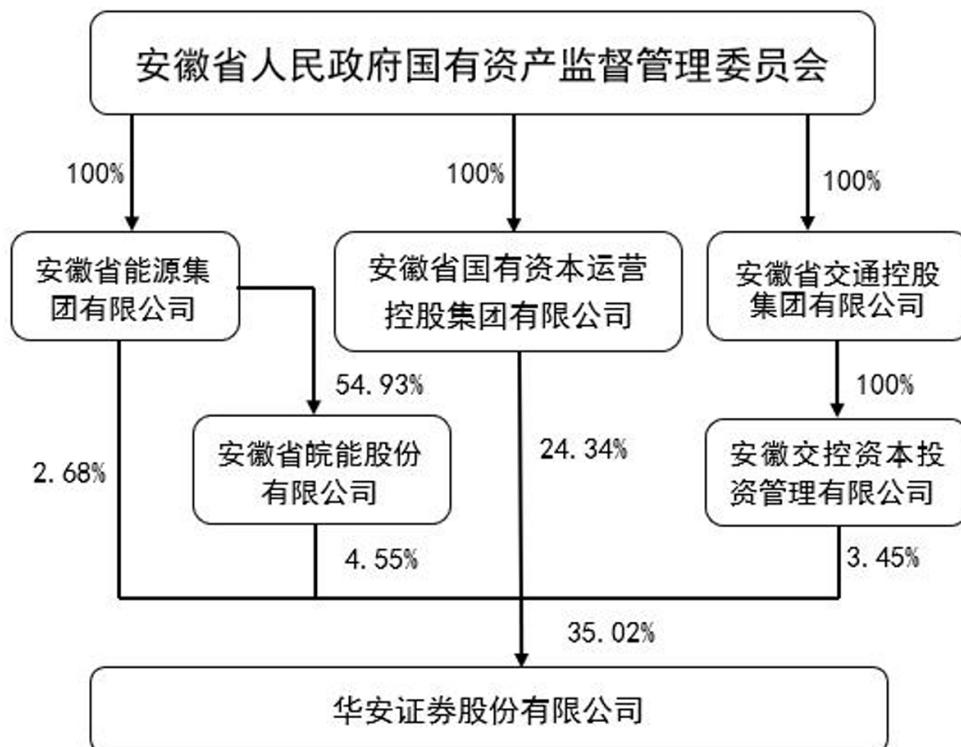
南京证券作为华安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）、华安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）、华安证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、华安证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）、华安证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）、华安证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）、华安证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）、华安证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种一）、华安证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）、华安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）、华安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）和华安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，现就华安证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“华安证券”）股东国有股权无偿划转暨控股股东一致行动人变动的事项报告如下：

## **一、本次国有股权无偿划转的基本情况**

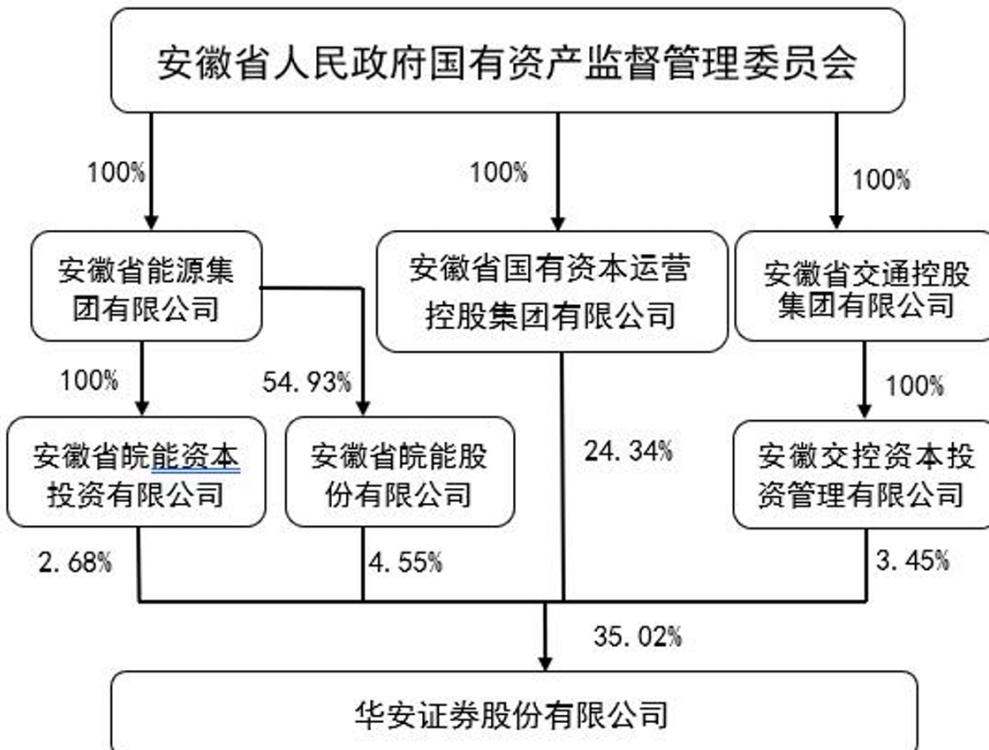
### **（一）本次国有股权无偿划转的基本情况**

2025年9月23日，发行人接到安徽能源集团的《关于国有资产无偿划转的告知函》，为便于对存量金融股权实施专业化管理，安徽能源集团拟将持有的华安证券125,476,294股无限售条件股份无偿划转给皖能资本。本次无偿划转前，安徽能源集团持有华安证券125,476,294股股份，占华安证券总股本的2.68%。本次无偿划转完成后，安徽能源集团不再持有华安证券股份，皖能资本持有华安证券125,476,294股股份，占华安证券总股本的2.68%。

(二) 划转前发行人控股股东及其一致行动人的股权结构关系



(三) 划转后发行人控股股东及其一致行动人的股权结构关系



二、本次国有股权无偿划转双方的基本情况

(一) 划出方

安徽能源集团，统一社会信用代码：91340000148941608M；注册资本：100.00亿元；成立日期：1990年4月9日；住所：安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦；经营范围：一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。

## （二）划入方

皖能资本，统一社会信用代码：91340100MA8N4QXL76；注册资本：30.00亿元；成立日期：2021年8月24日；住所：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园一期A3A4栋6层658室；经营范围：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；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

本次华安证券股权无偿划转双方为全资母子公司，为同一控制下的股份转让。

## 三、本次国有股权无偿划转所涉及的后续事项

1、安徽能源集团已与皖能资本签署《国有股权无偿划转协议》，本次无偿划转完成后，华安证券控股股东安徽国控集团的一致行动人发生变化，但不会导致安徽国控集团及其一致行动人合并持股数量和比例发生变化。本次无偿划转尚需在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。安徽能源集团将根据本次无偿划转的进展情况及时履行信息披露义务。

2、皖能资本已出具《关于维持一致行动人协议的承诺函》同意受让安徽能源集团于2020年6月28日与安徽国控集团、安徽交控资本所签署《一致行动协议》项下全部权利义务，并受该协议约束；安徽能源集团在持有华安证券股票期间出具的全部承诺，皖能资本同意自其登记为华安证券股东之日起承继。

3、本次股东权益变动属于控股股东一致行动人国有资产内部无偿划转，不触及要约收购，不存在违反《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的情形。

## 四、本次国有股权无偿划转对发行人生产经营及独立性的影响

本次国有股权无偿划转后，发行人的控股股东及实际控制人未发生变化，发行人控股股东为安徽省国有资本运营控股集团有限公司，实际控制人为安徽省政府国有资产监督管理委员会。

本次国有股权无偿划转对发行人生产经营及独立性无重大不利影响。

## **五、受托管理人履职情况**

南京证券作为上述债券的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，南京证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《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》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

南京证券将持续密切关注发行人对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，按照相关规定和约定履行受托管理人职责。提请投资者关注相关风险。

## **六、受托管理人联系方式**

受托管理人：南京证券股份有限公司

地址：南京市江东中路 389 号

联系人：李晓天

联系电话：025-58519350

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于华安证券股份有限公司股东国有股权无偿划转暨控股股东一致行动人变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2025年9月30日