

债券代码： 252995	债券简称： 23 新证 F1
债券代码： 254790	债券简称： 24 新证 F1
债券代码： 254914	债券简称： 24 新证 F2
债券代码： 259500	债券简称： 新证 KD01
债券代码： 243718	债券简称： 25 新证 G1
债券代码： 280776	债券简称： 25 新证 D1
债券代码： 072510112. IB	债券简称： 25 国新证券 CP002
债券代码： 244556. SH	债券简称： 26 新证 C1

国新证券股份有限公司关于股权结构变化的公告

一、变更背景

国新证券股份有限公司（以下简称“公司”）增资项目（简称“本次增资”）于2025年10月30日在深圳联合产权交易所公开披露、征集意向投资方，信息披露期间自2025年10月30日起至2025年12月10日止。2026年1月29日，公司已收到投资方的全部增资款项。

二、注册资本及股权结构变化情况

挂牌期间，公司原股东单位均无增资意向，未参与此次增资。最终由北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）、青岛洪泰锦和私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、钛能化学股份有限公司三家投资者在交易所完成摘牌。

公司本次增资扩股共增发股份数量 566,037,735 股,总股本由 5,840,702,569 股增加至 6,406,740,304 股,注册资本对应由 5,840,702,569 元增加至 6,406,740,304 元,增资前后的股权结构详见下表:

序号	公司名称	增资前持有股份	增资前持股比例	增资后持有股份	增资后持股比例
1	国新资本有限公司	4,204,743,639	71.99%	4,204,743,639	65.63%
2	广州产业投资控股集团有限公司	598,248,683	10.24%	598,248,683	9.34%
3	中国葛洲坝集团股份有限公司	237,489,309	4.07%	237,489,309	3.71%
4	宁波禾元控股有限公司	138,335,185	2.37%	138,335,185	2.16%
5	湖南出版投资控股集团有限公司	100,000,000	1.71%	100,000,000	1.56%
6	九江和汇进出口有限公司	79,066,033	1.35%	79,066,033	1.23%
7	星星集团有限公司	65,424,330	1.12%	65,424,330	1.02%
8	广州南雅房地产开发有限公司	58,166,226	1.00%	58,166,226	0.91%
9	深圳市科铭实业有限公司	45,000,000	0.77%	45,000,000	0.70%
10	北京顺天亨通物流服务有限公司	40,000,000	0.68%	40,000,000	0.62%
11	深圳市汇集锦能源化工有限公司	36,000,000	0.62%	36,000,000	0.56%
12	张家港市中达针织服饰制造有限公司	31,874,951	0.55%	31,874,951	0.50%
13	君豪实业发展(深圳)有限公司	30,000,000	0.51%	30,000,000	0.47%
14	北京双融福泰投资有限公司	29,032,418	0.50%	29,032,418	0.45%
15	深圳市嘉睿延盛投资控股有限公司	22,000,000	0.38%	22,000,000	0.34%
16	宁波程远贸易有限公司	21,500,000	0.37%	21,500,000	0.34%

序号	公司名称	增资前持有股份	增资前持股比例	增资后持有股份	增资后持股比例
17	中国葛洲坝集团有限公司	21,212,287	0.36%	21,212,287	0.33%
18	宁波翰鹏瑞詮股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000	0.34%	20,000,000	0.31%
19	深圳前海君尚金融控股有限公司	20,000,000	0.34%	20,000,000	0.31%
20	深圳市天宏达实业有限公司	14,005,039	0.24%	14,005,039	0.22%
21	深圳市幸福时代投资发展有限公司	12,104,469	0.21%	12,104,469	0.19%
22	裕隆控股集团有限公司	10,000,000	0.17%	10,000,000	0.16%
23	宁波翰祺瑞詮股权投资合伙企业（有限合伙）	6,500,000	0.11%	6,500,000	0.10%
24	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	-	-	301,886,792	4.71%
25	青岛洪泰锦和私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	188,679,245	2.95%
26	钛能化学股份有限公司	-	-	75,471,698	1.18%
	合计	5,840,702,569	100%	6,406,740,304	100%

三、新增股东情况

1. 北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）成立于2013年4月8日，注册于北京市大兴区，基金编号SD6466。基金管理人为北京亦庄国际产业投资管理有限公司。基金主要投资集成电路、生物医药、新能源汽车、高端装备制造等战略新兴产业，通过直接投资方式从事项目股权投资及投资于不同阶段、类型或各类所有制形式的股权投资企业，投资阶段包括天使、VC、PE、并购（含海外并购）等。

2. 青岛洪泰锦和私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立于 2023 年 1 月 3 日,注册于山东省青岛市市南区,基金编号 SZD871。基金管理人为北京洪泰同创投资管理有限公司,该基金批准的经营范围为股权投资、投资管理、资产管理等活动。

3. 钛能化学股份有限公司是中国著名的钛白粉生产企业,深交所上市公司(股票代码:002145),主要产品为高档金红石型钛白粉,产品广泛用于涂料、塑料、橡胶、油墨、造纸等领域,被誉为“工业味精”,应用前景十分广阔。钛能化学成立于 1989 年,前身是中核四〇四所属的二级独立核算生产单位---钛白分厂,是我国较早全套引进国外先进技术和关键设备的年产万吨级以上的高档金红石型钛白粉生产企业,也是我国较早上市的优质钛白粉供应商。

四、公司独立性情况

公司已建立符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织架构,形成了股东会、董事会、审计委员会和执行委员会之间责权明晰、相互分离、相互制衡的公司治理体系,严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,在资产、业务、人员、机构、财务等方面与股东及其他关联方相互独立。增资前后,公司与股东、实际控制人之间均保持相互独立,具有独立完整的资产、业务、人员、机构和财务

体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

五、影响分析和应对措施

本次增资扩股有效补充了公司净资本，进一步夯实公司资本实力。公司风险覆盖率、资本杠杆率等风控指标将得到释放，有效增强业务创新与抵御风险能力，为公司高质量发展奠定了坚实基础。本次增资不涉及公司主要股东变动，增资前后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生负面影响。本次增资尚需完成监管备案及工商变更登记等工作，公司将持续关注后续进展情况，履行信息披露义务。

国新证券股份有限公司

2026年1月30日

