

西藏珠峰资源股份有限公司 简式权益报告书

上市公司名称：西藏珠峰资源股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：西藏珠峰

证券代码：600338

信息披露义务人：九州证券股份有限公司（代“九州证券九藏定向资产管理计划”）

住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号

通讯地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼

股份变动性质：减少

签署日期：2020 年 12 月 16 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》等相关法律法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在西藏珠峰资源股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在西藏珠峰资源股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者声明。

五、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

目录

| | | |
|-----|---------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 5 |
| 第三节 | 权益变动目的 | 7 |
| 第四节 | 权益变动方式 | 8 |
| 第五节 | 前六个月买卖西藏珠峰的情况 | 9 |
| 第六节 | 其他重大事项 | 10 |
| 第七节 | 信息披露义务人声明 | 11 |
| 第八节 | 备查文件 | 12 |
| 附表： | 简式权益变动报告书 | 13 |

第一节 释义

| | |
|---------|------------------------------------------------------|
| 本报告书 | 指西藏珠峰资源股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 西藏珠峰 | 指西藏珠峰资源股份有限公司 |
| 信息义务披露人 | 指九州证券股份有限公司（代“九州证券九藏定向资产管理计划”） |
| 本次权益变动 | 指九州证券股份有限公司（代“九州证券九藏定向资产管理计划”）通过竞价交易、大宗交易的方式减持西藏珠峰股票 |
| 中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指上海证券交易所 |
| 《上市规则》 | 指《上海证券交易所股票上市规则》 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

| | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 九州证券股份有限公司 |
| 公司类型 | 其他股份有限公司（非上市） |
| 住所 | 西宁市南川工业园区创业路 108 号 |
| 通讯地址 | 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼 |
| 法定代表人 | 魏先锋 |
| 注册资本 | 337,000 万元 |
| 营业执照注册号 | 916300007105213377 |
| 成立日期 | 2002 年 12 月 10 日 |
| 主要股东 | 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 (85.76%)、 中国石油化工集团有限公司 (10.98%)、 达孜县众合九州投资中心（有限合伙） (3.26%) |
| 经营范围 | 证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；证券自营； 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（凭证券期货业务许可证经营）；证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、代销金融产品业务（凭许可证经营）；为期货公司提供中间介绍业务；经中国证监会批准的其他业务。（以上项目中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）。 |

二、信息披露义务人董事及其主要负责人基本情况

| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否具有其他国家或地区永久居留权 |
|-----|----|------------------------------------------|----|-------|------------------|
| 魏先锋 | 男 | 董事长、总经理、 法定代表人 | 中国 | 北京 | 否 |
| 张保龙 | 男 | 董事 | 中国 | 北京 | 否 |
| 胡念华 | 男 | 董事、常务副总经理、董 事会秘书、财务负责人、 合规总监、首席风险官 | 中国 | 北京 | 否 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------|----|----|---|
| 钟原 | 男 | 董事、副总经理、首席信 息官 | 中国 | 北京 | 否 |
| 刘玉杰 | 女 | 董事 | 中国 | 北京 | 否 |
| 曹强 | 男 | 董事 | 中国 | 北京 | 否 |
| 刘洪伟 | 男 | 董事 | 中国 | 湖南 | 否 |
| 黄伟 | 男 | 副总经理 | 中国 | 北京 | 否 |
| 唐绍刚 | 男 | 副总经理 | 中国 | 深圳 | 否 |

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中持有、控制权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、 本次权益变动的目的

信息披露义务人基于九州证券九藏定向资产管理计划于 2020 年 7 月 30 日到期并进入清算阶段，按照《九州证券九藏定向资产管理计划管理合同》相关内容约定，需进行减持变现工作。

二、 信息披露义务人未来 12 个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份计划

在未来 12 个月内，信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上减少上市公司股份之可能性。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有西藏珠峰 116,662,000 股股份，占西藏珠峰总股本的 12.76%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有西藏珠峰 70,951,500 股股份，占西藏珠峰总股本的 7.76%。信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况如下：

| 股东名称 | 股份性质 | 变动前持股情况 | | 变动后持股情况 | |
|----------------------|---------|-------------|--------|------------|--------|
| | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 |
| 西藏信托-鼎证 48 号集合资金信托计划 | 无限售条件股份 | 116,662,000 | 12.76% | 70,951,500 | 7.76% |

二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为集中竞价交易及大宗交易。截至本报告书签署之日，信息披露义务人通过集中竞价交易及大宗交易的方式累计减持西藏珠峰股票 45,710,500 股，占西藏珠峰总股本的 5.00%。

三、信息披露义务人在西藏珠峰拥有权益股份的权益限制情况

信息披露义务人在西藏珠峰拥有的权益股份不存在质押等权益限制情况。

第五节 前六个月买卖西藏珠峰的情况

信息披露义务人在本报告签署之日起前六个月内减持股份 33,567,260 股，占上市公司总股本 3.6717%。

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格区间 (元) | 减持股数 (股) | 减持比例 |
|------------------------------|------|-------------------------|---------------|-------------|---------|
| 西藏信托-鼎盛 48 号集合 资金信托计 划 | 集中竞价 | 2020.7.1— 2020.12.14 | 8.52—14.29 | 15,817,260 | 1.7302% |
| 西藏信托-鼎盛 48 号集合 资金信托计 划 | 大宗交易 | 2020.9.3 | 9.00 | 17,750,000 | 1.9416% |

第六节 其他重大事项

截至本报告书出具日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：九州证券股份有限公司（代“九州证券九藏定向资产管理计划”）（盖章）

法定代表人/授权代表（签章）：_____

签署日期：2020年12月16日

第八节 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照；
- 二、信息披露义务人的董事及主要负责人的名单及其身份证明文件。

附表：简式权益变动报告书

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 基本情况 | | | |
| 上市公司名称 | 西藏珠峰资源股份有限公司 | 上市公司所在地 | 西藏 |
| 股票简称 | 西藏珠峰 | 股票代码 | 600338 |
| 信息披露义务人名称 | 九州证券股份有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 西宁市南川工业园区创业路108号 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人 | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗交易 (请注明) | | |

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p> | <p>股票种类： <u>人民币普通股</u></p> <p>持股数量： <u>116,662,000 股</u></p> <p>持股比例： <u>12.76%</u></p> |
| <p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p> | <p>股票种类： <u>人民币普通股</u></p> <p>变动数量： <u>45,710,500 股</u></p> <p>变动比例： <u>5.00%</u></p> <p>变动后持股数量： <u>70,951,500</u></p> <p>变动后持股比例： <u>7.76%</u></p> |
| <p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p> | <p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> |

（此页无正文，为西藏珠峰资源股份有限公司简式权益变动报告书信息披露义务人签章页）

信息披露义务人：九州证券股份有限公司（代“九州证券九藏定向资产管理计划”）

法定代表人/授权代表（签章）：_____

签署日期：2020年12月16日