

# 中银国际证券股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：中银国际证券股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：中银证券

股票代码：601696

信息披露义务人：云南省投资控股集团有限公司

住所：云南省昆明市人民西路 285 号

通讯地址：云南省昆明市人民西路 285 号

股权变动性质：股份减少、减持

签署日期：2021 年 9 月 17 日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。

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，其履行不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之相冲突。

三、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中银国际证券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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中银证券中拥有权益的股份。

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说明。

五、信息披露义务人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法律责任。

# 目录

释 义 .....	2
第一节 信息披露义务人介绍.....	3
第二节 权益变动目的.....	8
第三节 权益变动方式.....	9
第四节 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	10
第五节 其他重大事项.....	11
第六节 信息披露义务人声明.....	12
第七节 备查文件.....	13
附 表：简式权益变动报告书.....	14

## 释 义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

释义项		释义内容
上市公司、公司、中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
信息披露义务人、云投集团	指	云南省投资控股集团有限公司
报告书、本报告书	指	中银国际证券股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《15号准则》	指	《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

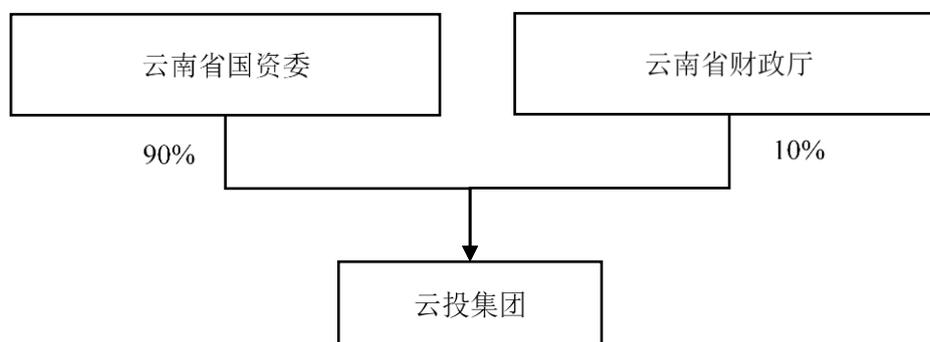
## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 基本信息

名称	云南省投资控股集团有限公司
注册地址	云南省昆明市人民西路 285 号
法定代表人	邱录军
注册资本	2,417,030 万元
统一社会信用代码	915300002919962735
企业类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。
经营期限	无固定期限
通讯地址	云南省昆明市人民西路 285 号
邮政编码	650106
联系电话	0871-63171419
主要股东	云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）和云南省财政厅分别持有云投集团 90% 和 10% 的股权

#### (二) 信息披露义务人股权控制关系结构图



#### (三) 信息披露义务人最近五年所涉及处罚、诉讼和仲裁情况

最近五年，信息披露义务人没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）

和刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁（涉案金额超过1,000万元并且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上）。

#### （四）信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署之日，云投集团董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
邱录军	董事长	中国	云南省昆明市	否
陈绍波	职工董事	中国	云南省昆明市	否
刘文章	专职外部董事	中国	云南省昆明市	否
李文斌	专职外部董事	中国	云南省昆明市	否
耿克明	专职外部董事	中国	云南省昆明市	否
张羽	专职外部董事	中国	云南省昆明市	否
陈欣	兼职外部董事	中国	上海市	否
铁瑞林	董事、副总裁	中国	云南省昆明市	否
王东	副总裁	中国	云南省昆明市	否
朱华	副总裁	中国	云南省昆明市	否
温培斌	副总裁	中国	云南省昆明市	否
张郁	副总裁	中国	云南省昆明市	否
曹立	监事会主席	中国	云南省昆明市	否
龙运江	监事	中国	云南省昆明市	否
王丽	监事	中国	云南省昆明市	否

李琼杰	职工监事	中国	云南省昆明市	否
谢安荣	职工监事	中国	云南省昆明市	否

截至本报告书签署日，上述人员最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### (五) 信息披露义务人持有境内外其他上市公司 5%以上股份情况

截至本报告书签署之日，除中银证券外，云投集团在境内、境外直接或间接持股超过 5%的上市公司情况如下：

序号	上市公司	上市地	股票简称	股票代码	持股比例	经营范围/主营业务
1	云南云投生态环境科技股份有限公司	深圳	ST 云投	002200.SZ	26.05% (其中间接持股 2.87%)	植物种苗工厂化生产；市政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护；生态修复、环境治理、水土保持、生态环保产品的开发与应用（不含管理商品）；工程技术咨询；观赏植物及盆景的生产、销售及租赁；生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广；植物科研、培训、示范推广；园林机械、园林资材的生产及销售；项目投资；物业管理。（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）
2	红塔证券股份有限公司	上海	红塔证券	601236.SH	18.00%	证券经纪、证券自营、证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；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；代销金融产品业务。
3	丽江玉龙旅游股份有限公司	深圳	丽江股份	002033.SZ	9.20%	经营旅游索道及其他相关配套服务；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设；代理机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险。（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）

						批准后方可开展经营活动)
4	华能澜沧江水电股份有限公司	上海	华能水电	600025.SH	28.26% (间接)	国内外电力等能源资源的开发、建设、生产、经营和产品销售; 电力等能源工程的投资、咨询、检修、维护及管理服务; 对相关延伸产业的投资、开发、建设、生产、经营和产品销售; 物资采购、销售及进出口业务。
5	云南能源投资股份有限公司	深圳	云南能投	002053.SZ	26.63% (间接)	盐及其系列产品的开发、加工和销售; 化工盐及其系列产品的开发加工销售; 日用化工产品, 化妆品, 盐包装材料、防伪 " 碘盐标志 ", 无水硫酸钠的生产、加工和销售、盐业技术的开发、咨询服务; 仓储 (不含危化品); 原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件的经营业务; 经营本企业自产产品及技术的出口业务。燃气 (不含危化品)、水、热力的生产和供应。经营生产性原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务 (国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外) 钻井, 机电机械产品制造、修理、安装; 氯化钠、硫酸钠采矿 (凭许可证经营); 铁路专用线共用业务; 现代物流配送, 代理经营配套设施建设及连锁经营; 一、二类压力容器设计、制造、安装, 水力发电投资, 锅炉安装 (B 级) 压力管道安装 (CC2 级); 硫磺、氟硅酸钠、磷酸、腐蚀品的批发。酒类经营、日用百货、预包装食品、散装食品及粮油制品的批发零售。饲料、硅锰合金、硫酸的销售; 农产品及农副产品的销售。房屋租赁。
6	云南云维股份有限公司	上海	云维股份	600725.SH	28.99% (间接)	化工及化纤材料、水泥、氧气产品的销售, 机械, 机电, 五金, 金属材料的批发、零售、代购代销; 汽车货运运输、汽车维修经营; 经营企业自产产

						品及技术的出口业务，进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术，纯碱、氯化铵销售，化肥销售，煤炭销售；焦炭销售；石油焦销售；豆粕销售；铁矿石销售（涉及行业审批的凭许可证经营）。 （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）
7	云能国际股份有限公司	香港	云能国际	1298.HK	73.05% （间接）	分销应用于广泛化学分析及生命科学用途的分析仪器、生命科学设备及实验室仪器。
8	昆明滇池水务股份有限公司	香港	滇池水务	3768.HK	6.29%	核心业务涵盖市政污水处理、再生水和自来水供应服务。
9	贵研铂业股份有限公司	上海	贵研铂业	600459.SH	39.64%	贵金属（含金）信息功能材料、环保材料、高纯材料、电气功能材料及相关合金、化合物的研究、开发、生产、销售；含贵金属（含金）物料综合回收利用。工程科学技术研究及技术服务，分析仪器，金属材料实验机及实验用品，贵金属冶金技术设备，有色金属及制品；仓储及租赁服务。经营本单位研制开发的技术和技术产品的出口业务以及本单位自用的技术、设备和原辅材料的进口业务；进行国内、外科技交流和科技合作。

## 第二节 权益变动目的

### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动的目的系信息披露义务人自身资金需求。

### 二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持或减少上市公司股份

公司在 2021 年 7 月 24 日披露的《关于股东减持股份计划公告》(公告编号: 2021-042) 中说明了信息披露义务人的减持计划, 信息披露义务人计划减持期间内减持不超过 69,450,000 股 (即不超过公司总股本的 2.5%)。减持期间: 通过集中竞价方式的减持期间自减持预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内 (即 2021 年 8 月 16 日至 2021 年 11 月 15 日); 通过大宗交易方式的减持期间自减持预披露公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内 (即为 2021 年 7 月 29 日至 2021 年 10 月 28 日), 具体内容详见公司减持计划公告。

截止本报告书签署之日, 信息披露义务人已减持 88,468,476 股, 还持有公司股份 138,899,945 股, 占公司总股本的 4.999998%。

信息披露义务人已披露的减持计划尚未到期, 信息披露义务人将根据已披露的减持计划进行减持, 且不排除在未来 12 个月内继续减少上市公司股份, 若发生相关权益变动事项, 信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

### 第三节 权益变动方式

#### 一、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份 227,368,421 股，占公司总股本的 8.18%。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 138,899,945 股，占公司总股本的 4.999998%。

#### 二、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	云南省投资控股集团有限公司			
	住所	云南省昆明市西山区人民西路 285 号			
	权益变动时间	2021 年 4 月 21 日至 2021 年 9 月 17 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	集中竞价交易	2021/4/21- 2021/9/17	人民币普通股	45,387,476	1.63
	大宗交易	2021/4/29- 2021/9/16	人民币普通股	43,081,000	1.55
	合计	-	-	88,468,476	3.18

#### 三、信息披露义务人持股数量变动情况

股东	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
云南省投资控股集团有限公司	合计持有股份	227,368,421	8.18%	138,899,945	4.999998%
	其中：无限售条件股份	227,368,421	8.18%	138,899,945	4.999998%
	有限售条件股份	0	0	0	0

四、信息披露义务人在公司中拥有的权益股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人共持有公司股份 138,899,945 股，不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

## 第四节 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况

本报告签署之日前 6 个月内，信息披露义务人卖出中银证券股份情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
云南省投资控股集团有限公司	集中竞价	2021 年 4 月 21 日至 4 月 30 日	16.59	7,761,472	0.28
	大宗交易	2021 年 4 月 29 日	14.18	900,000	0.03
	集中竞价	2021 年 5 月 6 日至 5 月 24 日	15.53	20,018,429	0.72
	大宗交易	2021 年 5 月 12 日至 5 月 28 日	14.23	1,480,000	0.05
	大宗交易	2021 年 6 月 9 日至 6 月 24 日	15.91	38,241,000	1.38
	大宗交易	2021 年 7 月 29 日	14.03	200,000	0.01
	集中竞价	2021 年 8 月 16 日至 8 月 31 日	15.32	13,359,575	0.48
	大宗交易	2021 年 8 月 18 日	13.93	910,000	0.03
	集中竞价	2021 年 9 月 1 日至 9 月 17 日	15.88	4,248,000	0.15
	大宗交易	2021 年 9 月 8 日至 9 月 16 日	14.28	1,350,000	0.05
合计		--	--	88,468,476	3.18

本报告签署之日前 6 个月内，信息披露义务人不存在买入中银证券股份的行为。

## 第五节 其他重大事项

截至本报告签署之日,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,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大事项。

## 第六节 信息披露义务人声明

本信息披露义务人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（盖章）： 云南省投资控股集团有限公司

法定代表人（签字）：



邱永军

2021年9月17日

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人法定代表人身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书；
- 4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他报备文件。

### 二、备查文件置备地点

中银证券董事会办公室

地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层

## 附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中银国际证券股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	中银证券	股票代码	601696
信息披露义务人名称	云南省投资控股集团有限公司	信息披露义务人注册地	云南省昆明市
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 type="checkbox"/>	(请注明)	
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	股票种类： <u>A 股</u> 持股数量： <u>227,368,421 股</u> 持股比例： <u>8.18%</u>		

<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>A 股</u></p> <p>持股数量： <u>138,899,945</u></p> <p>持股比例： <u>4.999998%</u></p> <p>变动数量： <u>88,468,476</u></p> <p>变动比例： <u>3.18%</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>信息披露义务人在未来 12 个月内无明确的增持上市公司股份的计划。</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> <p>信息披露义务人在二级市场买卖该上市公司股票情况详见本报告书“第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况”。</p>

(以下无正文)

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签署页）



信息披露义务人（盖章）：云南省投资控股集团有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

Handwritten signature of Qiu Lijun in black ink.

邱录军

2021年9月17日