

国金证券股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：国金证券股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：国金证券

股票代码：600109

信息披露义务人：成都交子金融控股集团有限公司

住所：成都市高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园

通讯地址：成都市天府大道北段 966 号天府国际金融中心 3 号楼

一致行动人一：成都鼎立资产经营管理有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段 966
号 2 号楼 3 层

通讯地址：成都市天府四街 300 号财智中心 2 栋 B 座 7 楼

一致行动人二：成都市第三产业实业发展公司

住所：成都市东胜街 12 号

通讯地址：成都市天府四街 300 号财智中心 2 栋 B 座 7 楼

股份变动性质：取得上市公司向其发行的新股（持股比例增加）

二〇二二年五月

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、信息披露义务人依据《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》及其他相关的法律、法规编写本报告书。

二、依据《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及其一致行动人在国金证券中拥有的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在国金证券中拥有权益的股份。

三、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的任何条款，或与之相冲突。

信息披露义务人认购国金证券本次发行的股票后，持有国金证券股份比例已超过国金证券发行后总股本5%。本事项涉及变更证券公司主要股东，尚需报中国证监会核准。

四、本次股东持股变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人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、准确性和完整性承担法律责任。

目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 本次权益变动的目的	10
第四节 本次权益变动方式	11
第五节 前6个月买卖上市交易股份的情况	14
第六节 其他重大事项	15
第七节 信息披露义务人声明	16
第八节 一致行动人声明.....	17
第九节 备查文件.....	18
附表	22

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：

信息披露义务人、成都交子金控集团	指	成都交子金融控股集团有限公司
一致行动人一	指	成都鼎立资产经营管理有限公司
一致行动人二	指	成都市第三产业实业发展公司
一致行动人	指	成都鼎立资产经营管理有限公司和成都市第三产业实业发展公司
上市公司、公司、国金证券	指	国金证券股份有限公司
本次交易	指	成都交子金融控股集团有限公司认购国金证券 2021 年度非公开发行 A 股股票而持有国金证券股票
本报告书	指	国金证券股份有限公司简式权益变动报告书
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及一致行动人基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

企业名称	成都交子金融控股集团有限公司
注册地址	成都市高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园
法定代表人	方兆
注册资本	1,000,000 万元
统一社会信用代码	915101006796561013
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	投资金融机构和非金融机构, 资本经营, 风险投资, 资产经营管理, 投资及社会经济咨询, 金融研究及创新。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)(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)。
经营期限	2008 年 9 月 3 日至长期
通讯地址	成都市天府大道北段 966 号天府国际金融中心 3 号楼

截至本报告书签署之日, 信息披露义务人的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	成都市国有资产监督管理委员会	1,000,000	100%	货币
	合计	1,000,000	100%	

(二) 一致行动人一基本情况

企业名称	成都鼎立资产经营管理有限公司
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段 966 号 2 号楼 3 层
法定代表人	周江
注册资本	133,500 万元
统一社会信用代码	9151010077120700X4
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	资产经营、项目投融资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动), 企业兼并重组

	及企业(资产)托管经营,企业管理及咨询,投资咨询(不含金融、证券、期货)(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、社会经济咨询。(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)。
经营期限	2005年2月4日至2055年2月3日
通讯地址	成都天府四街300号财智中心2栋B座7楼

截至本报告书签署之日,一致行动人的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	成都交子金控集团	133,500	100%	货币
	合计	133,500	100%	-

(三) 一致行动人二基本情况

企业名称	成都市第三产业实业发展公司
注册地址	成都市东胜街12号
法定代表人	邱英
注册资本	2,150万元
统一社会信用代码	9151010063310730XB
企业类型	股份合作制
经营范围	第三产业投资、经营、开发,科技开发。钢材、建筑材料、日用百货、家用电器、汽车(不含小轿车)及零配件。(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)。
经营期限	1993年10月20日至3999年1月1日
通讯地址	成都天府四街300号财智中心2栋B座7楼

截至本报告书签署之日,一致行动人的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	成都鼎立资产经营管理有限公司	1,950	90.70%	货币
2	成都市协成资产管理有限责任公司	200	9.30%	货币
	合计	2,150	100%	-

二、信息披露义务人及一致行动人的董事及其主要负责人情况

（一）信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的董事和主要负责人的基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	方兆	党委书记、董事长	男	中国	中国	无
2	马红林	党委副书记、副董事长、总经理	男	中国	中国	无
3	胡军	董事	男	中国	中国	无
4	罗学军	职工董事	男	中国	中国	无

（二）一致行动人一二的董事及其主要负责人情况

截至本报告书签署之日，一致行动人一二的董事和主要负责人的基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	周江	董事长、总经理	男	中国	成都	无
2	李萍	党支部书记	女	中国	成都	无
3	沈辉	董事	男	中国	成都	无
4	何春英	董事	女	中国	成都	无

（三）一致行动人二的董事及其主要负责人情况

截至本报告书签署之日，一致行动人二的董事和主要负责人的基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	邱英	董事长	女	中国	成都	无
2	顾敬	总经理、董事	男	中国	成都	无
3	刘园媛	董事	女	中国	成都	无
4	陈华	董事	男	中国	成都	无
5	向龙飞	职工董事	男	中国	成都	无

三、 信息披露义务人及一致行动人持有、控制其他上市公司股份的情况

（一）信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在境内、境外拥有其他上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况：

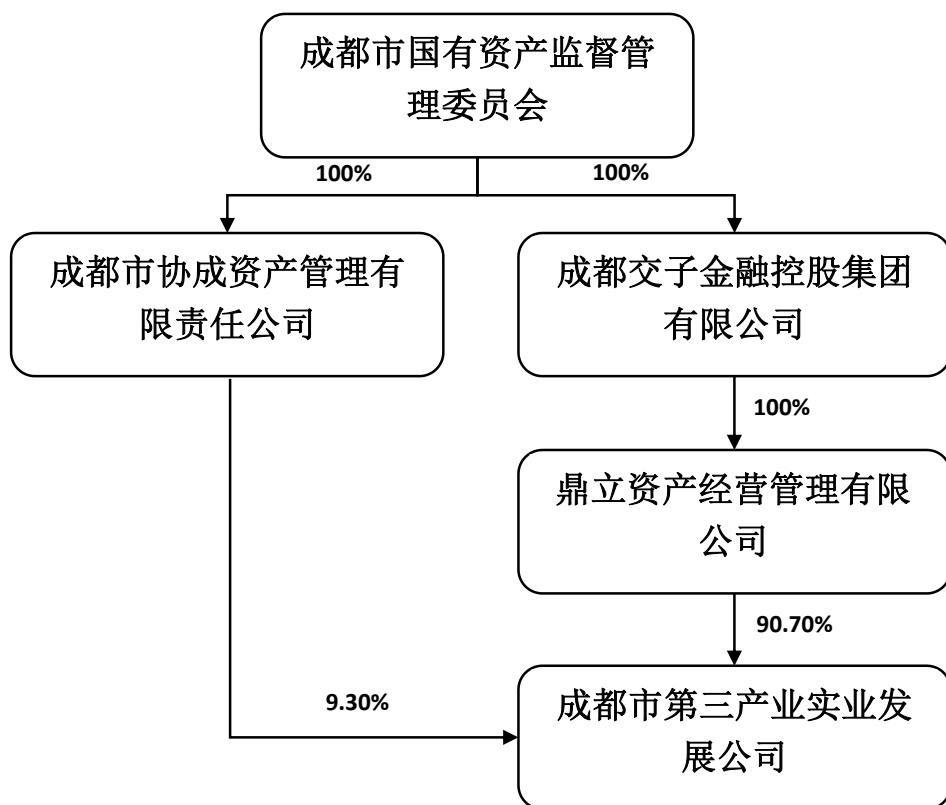
序号	股票简称及代码	持股数量	持股比例
1	成都银行（601838.SH）	722,450,100	20.00%

（二）一致行动人持有、控制其他上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日，一致行动人在境内、境外不存在拥有其他上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况。

四、 信息披露义务人及一致行动人的一致行动关系

成都鼎立资产经营管理有限公司为成都交子金控集团之全资子公司，成都市第三产业实业发展公司为成都鼎立资产经营管理有限公司之控股子公司，因此成都鼎立资产经营管理有限公司及成都市第三产业实业发展公司均为成都交子金控集团所控制的公司，自取得国金证券股票起即为成都交子金控集团之一致行动人。信息披露义务人及一致行动人之间未另行签订一致行动协议，在资产、业务、人员等方面独立。信息披露义务人及一致行动人之间的股权结构图如下：



第三节 本次权益变动的目的

一、 本次权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人基于对国金证券经营及发展前景的认可，通过参与认购国金证券 2021 年度非公开发行 A 股股票而持有其股票。

二、 信息披露义务人及一致行动人未来十二个月内股份变动计划

本次权益变动本次权益变动完成后，信息披露义务人及一致行动人在未来十二个月内无增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。未来若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及一致行动人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

第四节 本次权益变动方式

一、 本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人在上市公司持有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人持有国金证券 48,800,097 股股份，占公司总股本的 1.61%；一致行动人一持有国金证券 11,828,096 股股份，占公司总股本的 0.39%；一致行动人二持有国金证券 1,000,000 股股份，占公司总股本的 0.03%。信息披露义务人及其一致行动人合计持有国金证券 61,628,193 股股份，占公司总股本的 2.04%。

本次权益变动后，信息披露义务人将持有国金证券 197,182,660 股股份，占公司总股本的 5.29%；一致行动人一持有国金证券 11,828,096 股股份，占公司总股本的 0.32%；一致行动人二持有国金证券 1,000,000 股股份，占公司总股本的 0.03%。信息披露义务人及其一致行动人合计持有国金证券 210,010,756 股股份，占公司总股本的 5.64%。

二、 权益变动的方式

信息披露义务人通过认购国金证券非公开发行股票方式增持上市公司股份。

（一） 发行股票种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。

（二） 认购非公开发行股票的数量和比例

信息披露义务人本次认购国金证券非公开发行股票数量为 148,382,563 股，占上市公司发行后总股本的 3.98%，认购金额为 1,233,059,098.53 元，资金来源为自有资金。

（三） 发行价格和定价依据

本次发行的发行价格为 8.31 元/股。

本次发行股份采用竞价方式，发行价格不低于定价基准日（非公开发行股票发行期首日，即 2022 年 4 月 14 日）前二十个交易日发行人股票交易均价的 80%（注：定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。

（四）限售期

根据《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）和《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》等相关规定，结合本公司存在控股股东和实际控制人的实际情况，信息披露义务人认购的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。信息披露义务人在限售期届满后减持时，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、资本公积转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

三、信息披露义务人及一致行动人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告签署日，信息披露义务人持有公司 197,182,660 股股份。其中，48,800,097 股为无限售流通股；148,382,563 股为限售流通股，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。一致行动人合计持有公司 12,828,096 股股份，全部为无限售流通股。

除上述情况外，信息披露义务人及一致行动人持有的公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

信息披露义务人及其关联方与公司最近一年不存在交易情况及未来交

易安排。

第五节 前6个月买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人及一致行动人自本报告书签署之日前6个月内通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的具体情况如下：

单位：万股、元/股

股东名称	增持期间	增持方式	增持数量	价格区间
成都交子金控集团	2021.11	竞价交易	25.00	10.46-10.58
成都交子金控集团	2021.12	竞价交易	-	-
成都交子金控集团	2022.01	竞价交易	573.92	10.35-10.90
成都交子金控集团	2022.02	竞价交易	2,526.22	10.08-10.69
成都交子金控集团	2022.03	竞价交易	1,129.86	9.08-10.32
成都交子金控集团	2022.04	竞价交易	-	-

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书前文已披露事项外，信息披露义务人及一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的的机构）承诺本报告不存在虚假记载、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：成都交子金融控股集团有限公司

法定代表人：_____

方兆

签署日期： 年 月 日

第八节 一致行动人声明

本人（以及本人所代表的的机构）承诺本报告不存在虚假记载、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。

一致行动人一：成都鼎立资产经营管理有限公司

法定代表人：_____

周江

签署日期： 年 月 日

一致行动人二：成都市第三产业实业发展公司

法定代表人：_____

邱英

签署日期： 年 月 日

第九节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人及一致行动人营业执照；
- 2、信息披露义务人及一致行动人董事及主要负责人的名单及其身份证明；
- 3、信息披露义务人与国金证券签署的非公开发行股票之认购协议；
- 4、信息披露义务人及一致行动人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于国金证券董事会办公室，以供投资者查阅。投资者也可在上海证券交易所网站查阅本报告书全文。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：成都交子金融控股集团有限公司

法定代表人：_____

方兆

签署日期： 年 月 日

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

一致行动人一：成都鼎立资产经营管理有限公司

法定代表人：_____

周江

签署日期： 年 月 日

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

一致行动人二：成都市第三产业实业发展公司

法定代表人： _____
邱 英

签署日期： 年 月 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	国金证券股份有限公司	上市公司所在地	成都市青羊区东城根上街95号
股票简称	国金证券	股票代码	600109
信息披露义务人名称	成都交子金融控股集团有限公司	信息披露义务人注册地	成都市高新区天府大道北段1480号高新孵化园
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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 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 checked="" 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）		

<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>61,628,193 股</u></p> <p>持股比例：<u>2.04%</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>变动后持股数量：<u>210,010,756 股</u></p> <p>变动后持股比例：<u>5.64%</u></p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间：<u>2022 年 5 月 10 日</u></p> <p>方式：<u>取得上市公司发行的新股</u></p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></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>

信息披露义务人在此 6 个月是否在二级市 场买卖该上市公司 股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
---	--

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为《国金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：成都交子金融控股集团有限公司

法定代表人：_____

方兆

签署日期： 年 月 日

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司简式权益变动报告书附表》之
签署页）

一致行动人一：成都鼎立资产经营管理有限公司

法定代表人：_____

周江

签署日期： 年 月 日

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司简式权益变动报告书附表》之
签署页）

一致行动人二：成都市第三产业实业发展公司

法定代表人：_____

邱英

签署日期： 年 月 日