证券代码:601066　　证券简称:中信建投　　公告编号:临 2020-133 号

中信建投证券股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本公司股东中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)持股数量未发生变化,因本公司非公开发行 A 股股票导致其持股比例被动减少至 5%以下,不触及要约收购。

● 本次权益变动未改变本公司无控股股东及实际控制人的情况。

一、本次权益变动的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]345 号)核准,中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中信建投证券”)非公开发行人民币普通股(A 股)110,309,559 股(以下简称“本次发行”或“非公开发行”)。公司于 2020 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行新增股份登记事项。本次发行完成后,公司总股本由 7,646,385,238 股增加至 7,756,694,797 股。相关情况详见公司于 2020 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》(临 2020-132 号)。

公司本次发行新增股份上市后,中信证券所持有的股份比例被动减少,导致其持股比例低于 5%。为此,中信证券出具了《简式权益变动报告书》并与本公告同步披露。

本次权益变动前,中信证券持有本公司股份 382,849,268 股,占权益变动前本公司总股本的 5.01%。本次权益变动后,中信证券持有本公司股份数量不变,但持股比例被动减少至 4.94%。

二、本次权益变动相关股东的基本情况

公司名称:中信证券股份有限公司

公司类型:股份有限公司(上市)

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

注册资本:人民币 1,292,677.6029 万元

统一社会信用代码:914403001017814402

设立日期:1995 年 10 月 25 日

法定代表人:张佑君

经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;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;股票期权做市。

三、本次权益变动前后相关股东持股情况

股东名称	股份性质	变动方式	本次权益变动前		本次权益变动后	
			持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
中信证券	合计持有股份	持股数量不变,持股比例被动减少	382,849,268	5.01%	382,849,268	4.94%
	其中:无限售条件股份		382,849,268	5.01%	382,849,268	4.94%
	有限售条件股份		–	–	–	–

四、其他事项说明

中信证券不属于本公司控股股东或实际控制人,本次权益变动也未使本公司无控股股东及实际控制人的情况发生变化,不会对本公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2020 年 12 月 29 日

证券代码:601066　　证券简称:中信建投　　公告编号:临 2020-132 号

中信建投证券股份有限公司非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

(一)发行数量和价格

股票种类:人民币普通股(A 股)

发行数量:110,309,559 股

发行价格:35.21 元 / 股

(二)发行对象认购数量和限售期

序号	投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)
1	西藏腾云投资管理有限公司	8,520,306	299,999,974.26
2	中国人寿资产管理有限公司	8,520,306	299,999,974.26
3	中粮资本控股股份有限公司	5,680,204	199,999,982.84
4	郑伟康	5,680,204	199,999,982.84
5	中国国际金融股份有限公司	4,913,376	172,999,968.96
6	高进华	4,828,173	169,999,971.33
7	华安基金管理有限公司	4,260,153	149,999,987.13
8	中粮期货有限公司	4,260,153	149,999,987.13
9	华泰金融控股(香港)有限公司	4,260,153	149,999,987.13
10	百年保险资产管理有限责任公司	4,260,153	149,999,987.13
11	华商基金管理有限公司	4,260,153	149,999,987.13
12	太平资产管理有限公司	4,260,153	149,999,987.13
13	浙江中昊投资有限公司	4,260,153	149,999,987.13
14	衢州杉虎投资合伙企业(有限合伙)	4,260,153	149,999,987.13
15	绍兴市柯桥区金融控股有限公司	4,260,153	149,999,987.13
16	上海东方明珠投资管理有限公司	4,260,153	149,999,987.13
17	易方达基金管理有限公司	2,896,904	101,999,989.84
18	九泰基金管理有限公司	2,840,102	99,999,991.42
19	常熟市发展投资有限公司	2,840,102	99,999,991.42
20	民生加银基金管理有限公司	2,840,102	99,999,991.42
21	华宝基金管理有限公司	2,414,086	84,999,968.06
22	海南洋浦森茂石化进出口有限公司	2,272,081	79,999,972.01
23	海南洋浦中圣石化有限公司	1,988,071	69,999,979.91
24	华夏基金管理有限公司	1,533,655	53,999,992.55
25	工银瑞信基金管理有限公司	1,420,051	49,999,995.71
26	大成基金管理有限公司	1,420,051	49,999,995.71
27	华泰证券股份有限公司	1,420,051	49,999,995.71
28	东海证券股份有限公司	1,420,051	49,999,995.71
29	银华基金管理股份有限公司	1,420,051	49,999,995.71
30	招商基金管理有限公司	1,420,051	49,999,995.71
31	南方基金管理股份有限公司	1,420,051	49,999,995.71
合计		110,309,559	3,883,999,572.39

上述投资者认购本次发行的股份自发行结束开上市之日起 6 个月内不得转让。

(三)预计上市时间

本次发行的新增股份已于 2020 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)办理完毕股份登记手续。本次 31 名发行对象认购的股票限售期均为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易(如遇非交易日则时间顺延)。

(四)资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一)本次发行概述

本次发行由中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“公司”、“发行人”)向共 31 名特定对象非公开发行 110,309,559 股人民币普通股(A 股)(简称“本次非公开发行”或“本次发行”),募集资金总额人民币 3,883,999,572.39 元,在扣除相关发行费用后,拟用于发展资本中介业务、投资交易业务、信息系统建设及其他运营资金安排等。

(二)本次发行履行的相关程序

1、本次发行内部决策程序

2019 年 1 月 21 日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案,并提请股东大会审议。2019 年 5 月 21 日,公司召开 2019 年第二次临时股东大会,2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会,审议通过董事会提交其审议的相关议案。

2020 年 1 月 13 日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》等议案,并提请股东大会审议。2020 年 4 月 9 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会,审议通过董事会提交其审议的相关议案。

2020 年 3 月 26 日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于调整公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等议案,并提请股东大会审议。2020 年 6 月 5 日,公司召开 2019 年度股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会,审议通过董事会提交其审议的相关议案。

2、本次发行监管部门核准程序

2020 年 2 月 28 日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]345 号),核准公司本次非公开发行。

(三)本次发行情况概况

股票种类:A 股

股票面值:人民币 1.00 元

发行数量:110,309,559 股

发行价格:人民币 35.21 元 / 股

募集资金总额:人民币 3,883,999,572.39 元

发行相关费用:人民币 36,235,817.84 元(不含增值税)

募集资金净额:人民币 3,847,763,754.55 元

联席保荐机构(联席主承销商):长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)、中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)

联席主承销商:海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)

(四)募集资金验资和股份登记情况

2020 年 12 月 23 日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行验资,并出具文号为“普华永道中天验字(2020)第 1109 号”的《中信建投证券股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金实收情况验资报告》,确认截至 2020 年 12 月 22 日止,中信建投本次非公开发行 A 股股票实际已发行人民币普通股(A 股)110,309,559 股,每股发行价格 35.21 元,募集资金总额人民币 3,883,999,572.39 元,扣除各项发行费用人民币 36,235,817.84 元(不含增值税)后,实际募集资金净额人民币 3,847,763,754.55 元。其中新增注册资本人民币 110,309,559 元,增加资本公积人民币 3,737,454,195.55 元。

本次发行新增股份已于 2020 年 12 月 28 日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

(五)资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(六)联席保荐机构(联席主承销商)、联席主承销商、发行人律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

1、联席保荐机构(联席主承销商)、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的联席保荐机构(联席主承销商)长城证券、银河证券,联席主承销商海通证券、中银证券认为:

(1)本次非公开发行履行了必要的内部决策及外部审批程序,发行过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求;

(2)本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议以及发行人向中国证监会报备的发行方案,符合《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定;

(3)本次非公开发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则,符合发行人及其全体股东的利益,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,合法、有效。

本次发行对象不属于发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商,以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方,也不属于上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形,此外,以上投资者亦未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺,且未以直接或间接方式接受发行人或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。

发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面,充分体现了公平、公正原则,符合上市公司及全体股东的利益。

2、发行人律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的发行人律师事务所北京市天元律师事务所认为:

(1)发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权,并经中国证监会核准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定;

(2)本次发行的发行过程及最终确定的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额等发行结果符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》的有关规定以及向中国证监会报送的发行方案。《认购邀请书》《申购报价单》和《股份认购协议》的内容合法、有效;

(3)本次发行对象符合《管理办法》《实施细则》的有关规定以及中国证监会相关批复的要求。

二、发行结果及发行对象简介

(一)发行结果

本次非公开发行的股票数量为 110,309,559 股 A 股股票,发行对象总数为 31 名,发行后公司股份总量变更为 7,756,694,797 股,本次发行的具体情况如下:

序号	投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)
1	西藏腾云投资管理有限公司	8,520,306	299,999,974.26
2	中国人寿资产管理有限公司	8,520,306	299,999,974.26
3	中粮资本控股股份有限公司	5,680,204	199,999,982.84
4	郑伟康	5,680,204	199,999,982.84
5	中国国际金融股份有限公司	4,913,376	172,999,968.96
6	高进华	4,828,173	169,999,971.33
7	华安基金管理有限公司	4,260,153	149,999,987.13
8	中粮期货有限公司	4,260,153	149,999,987.13
9	华泰金融控股(香港)有限公司	4,260,153	149,999,987.13
10	百年保险资产管理有限责任公司	4,260,153	149,999,987.13
11	华商基金管理有限公司	4,260,153	149,999,987.13
12	太平资产管理有限公司	4,260,153	149,999,987.13
13	浙江中昊投资有限公司	4,260,153	149,999,987.13
14	衢州杉虎投资合伙企业(有限合伙)	4,260,153	149,999,987.13
15	绍兴市柯桥区金融控股有限公司	4,260,153	149,999,987.13
16	上海东方明珠投资管理有限公司	4,260,153	149,999,987.13
17	易方达基金管理有限公司	2,896,904	101,999,989.84
18	九泰基金管理有限公司	2,840,102	99,999,991.42
19	常熟市发展投资有限公司	2,840,102	99,999,991.42
20	民生加银基金管理有限公司	2,840,102	99,999,991.42
21	华宝基金管理有限公司	2,414,086	84,999,968.06
22	海南洋浦森茂石化进出口有限公司	2,272,081	79,999,972.01
23	海南洋浦中圣石化有限公司	1,988,071	69,999,979.91
24	华夏基金管理有限公司	1,533,655	53,999,992.55
25	工银瑞信基金管理有限公司	1,420,051	49,999,995.71
26	大成基金管理有限公司	1,420,051	49,999,995.71
27	华泰证券股份有限公司	1,420,051	49,999,995.71
28	东海证券股份有限公司	1,420,051	49,999,995.71
29	银华基金管理股份有限公司	1,420,051	49,999,995.71
30	招商基金管理有限公司	1,420,051	49,999,995.71
31	南方基金管理股份有限公司	1,420,051	49,999,995.71
合计		110,309,559	3,883,999,572.39

上述投资者认购本次发行的股份自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易(如遇非交易日则时间顺延)。

(二)发行对象

1、西藏腾云投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:山南市徽韵科技文化中心第 15 层 125 室

注册资本:200,000.0000 万元

法定代表人:娄建国

经营范围:从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务;财务及法律咨询、资产管理、接受委托管理股权投资项目;项目投资、企业管理。(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)

西藏腾云投资管理有限公司本次认购数量为 8,520,306 股,股份限售期为 6 个月。

2、中国人寿资产管理有限公司

企业类型:其他有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层

注册资本:400,000.0000 万元

法定代表人:王军辉

经营范围:管理运用自有资金;受托或委托资产管理业务;与以上业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务。(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)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中国人寿资产管理有限公司本次认购数量为 8,520,306 股,股份限售期为 6 个月。

3、中粮资本控股股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市)

住所:河南省济源市承留镇小寨村

注册资本:230,410.5575 万元

法定代表人:孙彦敏

经营范围:投资与资产管理;企业管理;投资策划及咨询服务;国内贸易及进出口业务;设备及房屋租赁;电子商务。(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)

中粮资本控股股份有限公司本次认购数量为 5,680,204 股,股份限售期为 6 个月。

4、郑伟康

国籍:中国

住所:广东省佛山市

郑伟康本次认购数量为 5,680,204 股,股份限售期为 6 个月。

5、中国国际金融股份有限公司

企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

注册资本:436,866.7868 万元

法定代表人:沈如军

经营范围:一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产管理;十二、网上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代销金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中间介绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、经金融监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

中国国际金融股份有限公司本次认购数量为 4,913,376 股,股份限售期为 6 个月。

6、高进华

国籍:中国

住所:上海市

高进华本次认购数量为 4,828,173 股,股份限售期为 6 个月。

7、华安基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司(国有控股)

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号二期 31—32 层

注册资本:15,000.0000 万元

法定代表人:朱学华

经营范围:基金设立,基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。(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)

华安基金管理有限公司本次认购数量为 4,260,153 股,股份限售期为 6 个月。

8、中粮期货有限公司

企业类型:其他有限责任公司

住所:北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 15 层、3 层 305-308 室、310-313 室

注册资本:84,620.0000 万元

法定代表人:王庆

经营范围:商品期货经纪;金融期货经纪、期货投资咨询。资产管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中粮期货有限公司本次认购数量为 4,260,153 股,股份限售期为 6 个月。

9、华泰金融控股(香港)有限公司

企业类型:人民币合格境外投资机构(RQFII)

住所:香港皇后大道中 99 号中环中心 5808-5812 室

注册资本:88 亿港币

法定代表人:王磊

经营范围:境内证券投资。

华泰金融控股(香港)有限公司本次认购数量为 4,260,153 股,股份限售期为 6 个月。

10、百年保险资产管理有限责任公司

企业类型:有限责任公司

住所:中国(辽宁)自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路 38-2-5 号 5 层

注册资本:10,000 万元

法定代表人:庄粤琨

经营范围:受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币、外币资金;开展保险资产管理产品业务;开展与资产管理业务相关的咨询业务;中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务。(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。)

百年保险资产管理有限责任公司本次认购数量为 4,260,153 股,股份限售期为 6 个月。

11、华商基金管理有限公司

企业类型:其他有限责任公司

住所:北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层

注册资本:10,000.0000 万元

法定代表人:陈牧原

经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

华商基金管理有限公司本次认购数量为 4,260,153 股,股份限售期为 6 个月。

12、太平资产管理有限公司

企业类型:其他有限责任公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 488 号 42-43 楼

注册资本:100,000.0000 万元

法定代表人:沙卫

经营范围:受托管理委托人委托的人民币、外币资金,管理运用自有人民币、外币资金,开展保险资产管理产品业务,中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务,国务院其他部门批准的业务。(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)

太平资产管理有限公司本次认购数量为 4,260,153 股,股份限售期为 6 个月。

13、浙江中昊投资有限公司

企业类型:其他有限责任公司

住所:浙江省宁波市大榭开发区信谊大厦 1501 室

注册资本:2,000.0000 万元

法定代表人:叶永庆

经营范围:对外投资;经济技术咨询、服务;国内贸易(除专项规定)。(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)

浙江中昊投资有限公司本次认购数量为 4,260,153 股,股份限售期为 6 个月。

14、衢州杉虎投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

住所:浙江省衢州市柯城区白云街道花园东大道 258 号 3 幢 219-4 室

执行事务合伙人:浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司

经营范围:对外投资;实业投资;资产管理;投资管理;投资咨询;财务咨询;企业管理咨询;市场营销策划。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)

衢州杉虎投资合伙企业(有限合伙)本次认购数量为 4,260,153 股,股份限售期为 6 个月。

15、绍兴市柯桥区金融控股有限公司

企业类型:有限责任公司(国有控股)

住所:绍兴市柯桥区育才路以西群贤路以北 1 幢

注册资本:1,000,000.0000 万元

法定代表人:张栋栋

经营范围:政府性投资基金管理与资产管理业务(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可证经营的项目)。(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)

绍兴市柯桥区金融控股有限公司本次认购数量为 4,260,153 股,股份限售期为 6 个月。

16、上海东方明珠投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1 号 0 米 C1 区

注册资本:50,000.0000 万元

法定代表人:史支淼

经营范围:投资管理,实业投资。(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)

上海东方明珠投资管理有限公司本次认购数量为 4,260,153 股,股份限售期为 6 个月。

17、易方达基金管理有限公司

企业类型:其他有限责任公司

住所:广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -42891(集中办公区)

注册资本:13,244.2000 万元

法定代表人:刘晓艳

经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(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)

易方达基金管理有限公司本次认购数量为 2,896,904 股,股份限售期为 6 个月。

18、九泰基金管理有限公司

企业类型:其他有限责任公司

住所:北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室

注册资本:30,000.0000 万元

法定代表人:卢伟忠

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

九泰基金管理有限公司本次认购数量为 2,840,102 股,股份限售期为 6 个月。

19、常熟市发展投资有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

住所:常熟市金沙江路 8 号

注册资本:788,381.3000 万元

法定代表人:徐学峰

经营范围:投资交通、能源、城镇基础设施建设;投资其他产业基础设施建设;市场开发建设、市场配套服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。(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)

常熟市发展投资有限公司本次认购数量为 2,840,102 股,股份限售期为 6 个月。

20、民生加银基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

住所:深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A

注册资本:30,000.0000 万元

法定代表人:张焕南

经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。

民生加银基金管理有限公司本次认购数量为 2,840,102 股,股份限售期为 6 个月。

21、华宝基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

注册资本:15,000.0000 万元

法定代表人:XIAOYI HELEN HUANG

经营范围:一、在中国境内从事基金管理、发起设立基金;二、中国证监会批准的其他业务。(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)

华宝基金管理有限公司本次认购数量为 2,414,086 股,股份限售期为 6 个月。

22、海南洋浦森茂石化进出口有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:洋浦经济开发区金兰小区 A320 房

注册资本:300.0000 万元

法定代表人:李延明

经营范围:石油及制品(成品油除外)、化工原料及产品(化学危险品除外)、建筑材料的生产及销售,五金交电、机电产品、纺织品、服装、塑料制品的销售、农业综合开发,高科技开发。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营。)(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。)

海南洋浦森茂石化进出口有限公司本次认购数量为 2,272,081 股,股份限售期为 6 个月。

23、海南洋浦中圣石化有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:洋浦经济开发区金兰小区 A318 房

注册资本:500.0000 万元

法定代表人:朱亮

经营范围:石油制品(成品油除外)、化工原料及产品(化学危险品除外)、建筑材料的生产及销售;五金交电、机电产品、纺织品、服装、塑料制品、化肥的销售;高科技开发。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营。)(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。)

海南洋浦中圣石化有限公司本次认购数量为 1,988,071 股,股份限售期为 6 个月。

24、华夏基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

住所:北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

注册资本:23,800.0000 万元

法定代表人:杨明辉

经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。

华夏基金管理有限公司本次认购数量为 1,533,655 股,股份限售期为 6 个月。

25、工银瑞信基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

注册资本:20,000.0000 万元

法定代表人:王海璐

经营范围:(1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

工银瑞信基金管理有限公司本次认购数量为 1,420,051 股,股份限售期为 6 个月。

26、大成基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

注册资本:20,000.0000 万元

法定代表人:吴庆斌

经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。

大成基金管理有限公司本次认购数量为 1,420,051 股,股份限售期为 6 个月。

27、华泰证券股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市)

住所:南京市江东中路 228 号

注册资本:907,665.0000 万元

法定代表人:张伟

经营范围:证券经纪业务,证券自营,证券承销业务(限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债(含政策性金融债)),证券投资咨询,为期货公司提供中间介绍业务,融资融券业务,代销金融产品业务,证券投资基金代销,证券投资基金托管,黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务,股票期权做市业务,中国证监会批准的其他业务。(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)

华泰证券股份有限公司本次认购数量为 1,420,051 股,股份限售期为 6 个月。

28、东海证券股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市)

住所:常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

注册资本:167,000.0000 万元

法定代表人:钱俊文

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。

东海证券股份有限公司本次认购数量为 1,420,051 股,股份限售期为 6 个月。

29、银华基金管理股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市)

住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

注册资本:20,000.0000 万元

法定代表人:王珠林

经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售。

银华基金管理股份有限公司本次认购数量为 1,420,051 股,股份限售期为 6 个月。

30、招商基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号

注册资本:131,000.0000 万元

法定代表人:刘辉

经营范围:公司募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。

招商基金管理有限公司本次认购数量为 1,420,051 股,股份限售期为 6 个月。

31、南方基金管理股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

住所:深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

注册资本:36,172.0000 万元

法定代表人:张海波

经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。

南方基金管理股份有限公司本次认购数量为 1,420,051 股,股份限售期为 6 个月。

上述发行对象信息来源为发行对象向公司提供的营业执照、业务许可证及居民身份证等法律文件。上述发行对象与公司均不存在关联关系,与公司最近一年不存在重大交易情况,目前也没有未来交易的安排。

三、本次发行前后前十名股东持股情况

(一)本次发行前公司前十名股东持股情况

截至 2020 年 9 月 30 日,公司前十名股东情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)
1	北京国有资本经营管理中心	国有法人	2,684,309,017	35.11	2,684,309,017
2	中央汇金投资有限责任公司	国家	2,386,052,459	31.21	2,386,052,459
3	香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份	境外法人	936,541,239	12.25	–
4	中信证券股份有限公司	境内非国有法人	382,849,268	5.01	–
5	镜湖控股有限公司	境外法人	351,647,000	4.60	–
6	西藏腾云投资管理有限公司	境内非国有法人	220,224,200	2.88	–
7	上海前言投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	108,765,799	1.42	–
8	中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	11,261,592	0.15	–
9	中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,944,305	0.06	–
10	中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,683,807	0.05	–

注:上表所述香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份含 A 股、H 股,其中 H 股为除镜湖控股有限公司以外的其他代持股份。

(二)本次发行后公司前十名股东持股情况

截至 2020 年 12 月 28 日(股份登记日),公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数(股)
1	北京金融控股集团有限公司	国有法人	2,684,309,017	34.61	2,684,309,017
2	中央汇金投资有限责任公司	国家	2,386,052,459	30.76	2,386,052,459
3	香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份	境外法人	937,040,119	12.08	–
4	中信证券股份有限公司	境内非国有法人	382,849,268	4.94	–
5	镜湖控股有限公司	境外法人	351,647,000	4.53	–
6	西藏腾云投资管理有限公司	境内非国有法人	155,281,374	2.00	8,520,306
7	上海前言投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	59,596,823	0.77	–
8	福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	境内非国有法人	38,861,100	0.50	–
9	中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	22,894,315	0.30	–
10	中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	13,065,428	0.17	1,420,051

注 1:北京国有资本经营管理中心向北京金融控股集团有限公司无偿划转股份事项于 2020 年 11 月 30 日完成股份过户登记。

注 2:上表所述香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份含 A 股、H 股,其中 H 股为截至 2020 年 9 月 30 日除镜湖控股有限公司以外的其他代持股份。

(三)本次交易对上市公司控制权的影响