

贵阳银行股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：贵阳银行股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：贵阳银行

股票代码：601997

信息披露义务人：贵州乌江能源集团有限责任公司

住所/通信地址：贵州省贵阳市国家高新区高科一号 A 栋 9 楼

签署日期：2019 年 3 月 12 日

信息披露义务人声明

一、本权益变动报告书系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、法规和规范性文件编写。

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公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在贵阳银行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贵阳银行股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次股东权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书作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个别和连带的法律责任。

目录

目录.....	2
第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
一、信息披露义务人的基本情况.....	4
二、信息披露义务人股权控制关系.....	4
三、信息披露义务人董事及主要负责人情况.....	5
四、信息披露义务人在境内、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	5
第三节 权益变动目的	6
一、本次权益变动的目的.....	6
二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划.....	6
第四节 权益变动方式	7
一、权益变动方式.....	7
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司的权益情况	7
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况	7
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况	8
第六节 其他重大事项	9
第七节 备查文件	10
一、备查文件.....	10
二、备查文件的置备地点.....	10

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

信息披露义务人/乌江能源	指	贵州乌江能源集团有限责任公司
贵阳银行/上市公司	指	贵阳银行股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次权益变动	指	信息披露义务人所间接持有的贵阳银行股份有限公司股权比例因贵州产业投资（集团）有限责任公司100.00%股权被无偿划转至贵州乌江能源集团有限责任公司而由0增加至6.17%
本报告书	指	贵阳银行股份有限公司简式权益变动报告书
万元	指	人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

名称：贵州乌江能源集团有限责任公司

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：贵州省贵阳国家高新区高科一号 A 栋 9 楼

法定代表人：樊新中

注册资本：1,000,000.00 万元

成立日期：2018 年 11 月 01 日

营业期限：2018 年 11 月 01 日至长期

统一社会信用代码：91520000MA6HBFTJ4M

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电力、热力的生产和供应；电力和电网（含储能、智能电网、分布式微网等）项目的投资、建设和运营；能源技术研发、咨询和服务；油气资源的勘探、利用；天然气管网（含城镇燃气管网）的投资、运营；新能源、可再生能源、充电桩、新能源汽车、配售电项目的投资、开发、建设、运营；煤炭洗选、加工、销售；建材、化工（不含危险化学品）、机电产品及零配件的生产经营；电力设备及机械设备的安装与维修；投资、资本运营、股权管理；企业兼并重组；财务顾问；招投标；房屋租赁；餐饮业；酒类销售；国内外贸易；自营和代理国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营易货贸易和转口贸易业务。）

二、信息披露义务人股权控制关系

截至本报告书签署日，贵州省人民政府国有资产监督管理委员会持有乌江能源 79.01% 股权，为其控股股东，乌江能源具体股权结构如下表：

单位：万元

序号	股东名称	持有注册资本	持股比例
1	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会	790,100.00	79.01%
2	黔西南州国有资产管理委员会	86,800.00	8.68%
3	贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司	83,400.00	8.34%

序号	股东名称	持有注册资本	持股比例
4	西南能矿集团股份有限公司	39,700.00	3.97%
合计		1,000,000.00	100.00%

三、信息披露义务人董事及主要负责人情况

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	在信息披露义务人以外的其他公司兼职情况
1	樊新中	法定代表人、董事长	男	中国	中国	无	无
2	郑华	董事	男	中国	中国	无	无
3	李旭	董事	男	中国	中国	无	贵州兴义电力发展有限公司董事长、贵州乌江新能源开发有限责任公司董事长
4	兰海平	董事	男	中国	中国	无	无
5	吕世霖	董事	男	中国	中国	无	贵州金州电力有限责任公司董事长

四、信息披露义务人在境内、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

截至本报告书签署日，除贵阳银行以外，信息披露义务人不存在持有的在境内、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

根据贵州省人民政府《关于同意贵州乌江能源集团有限公司组建方案的批复》的精神，贵州省国有资产监督管理委员会下发《关于产投集团资产划转有关事宜的通知》按照国务院国有资产监督管理委员会《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》的相关规定，为了理顺省属国有企业管理架构，进一步提高国有企业公司治理水平及盈利能力，贵州省国有资产监督管理委员会将所持贵州产业投资（集团）有限责任公司100.00%股权以无偿划转的形式划转至乌江能源。

二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人未来 12 个月内尚无继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。

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规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

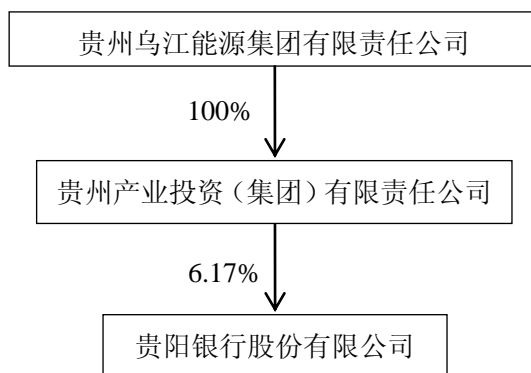
一、权益变动方式

国有股权无偿划转。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司的权益情况

本次权益变动前，信息披露义务人未直接或间接持有上市公司股份。

本次权益变动后，信息披露义务人通过贵州产业投资（集团）有限责任公司间接持有贵阳银行 141,898,918 股 A 股普通股股票，占其总股本的 6.17%，具体如下：



三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况

本次权益变动后，乌江能源间接持有贵阳银行 6.17% 股权。截至本报告书签署日，前述 6.17% 股权不存在任何权利限制情形，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署日前 6 个月内，乌江能源不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除前述披露事项外，信息披露义务人不存在为避免对本次权益变动报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在根据中国证监会或上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 乌江能源营业执照；
- (二) 乌江能源董事及其主要负责人的名单及其身份证复印件；
- (三) 其他备查文件。

二、备查文件的置备地点

本报告书及上述备查文件备置于乌江能源住所及上海证券交易所，以备查阅。

信息披露义务声明

本人（以及本人所代表的机构）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：贵州乌江能源集团有限责任公司

法定代表人：_____

樊新中

签署日期：2019年3月12日

附表：贵阳银行股份有限公司简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	贵阳银行股份有限公司	上市公司所在地	贵州省贵阳市
股票简称	贵阳银行	股票代码	601997
信息披露义务人名称	贵州乌江能源集团有限责任公司	信息披露义务人注册地	贵州省贵阳市
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少□ 不变, 但 持有人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更√ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□ (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> 0股 </u> 持股比例: <u> 0股 </u>		
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	股票种类: <u> A股 </u> 变动数量: <u>141,898,918股</u> 变动比例: <u> 6.17% </u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□ 否√		
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	是□ 否√		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否√		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□ 否√ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否√		
是否已得到批准	是□ 否√		

（本页无正文，为《贵阳银行股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页）

信息披露义务人：贵州乌江能源集团有限责任公司（盖章）

法定代表人：_____

樊新中

签署日期：2019年3月12日