

# 东兴证券股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：东兴证券股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：东兴证券

股票代码：601198

信息披露义务人 1：中国东方资产管理股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门内大街 410 号

通讯地址：北京市西城区阜成门内大街 410 号

信息披露义务人 2：北京东富国创投资管理中心（有限合伙）

住所：北京市西城区阜成门内大街 410 号

通讯地址：北京市西城区阜成门内大街 410 号

股份变动性质：持股数量不变，因东兴证券非公开发行股票致持股比例被动减少

签署日期：二零二一年十月

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《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》及《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》等相关的法律、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》及《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》等规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在东兴证券股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在东兴证券股份有限公司拥有权益的股份。

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

第一节释义.....	4
第二节信息披露义务人介绍.....	5
第三节权益变动的目的.....	9
第四节权益变动方式.....	10
第五节前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	11
第六节其他重大事项.....	12
第七节备查文件.....	13

## 第一节释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

中国东方	指	中国东方资产管理股份有限公司
东富国创	指	北京东富国创投资管理中心（有限合伙）
信息披露义务人	指	中国东方、东富国创
上市公司、公司、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
A 股	指	在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的人民币普通股
本次非公开发行、本次发行	指	东兴证券非公开发行 474,484,863 股 A 股股票
本次权益变动	指	因东兴证券非公开发行导致信息披露义务人持有东兴证券股份比例被动稀释的事项
本报告书	指	《东兴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及其派出机构
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 信息披露义务人 1 中国东方

##### 1、基本情况

名称:	中国东方资产管理股份有限公司
注册地址:	北京市西城区阜成门内大街 410 号
统一社会信用代码:	911100007109254543
法定代表人:	吴跃
注册资本:	6,824,278.6326 万元人民币
公司类型:	股份有限公司（非上市、国有控股）
经营范围:	收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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。）
成立日期:	1999-10-27
经营期限	无固定期限
主要股东:	中华人民共和国财政部（71.55%）
通讯地址:	北京市西城区阜成门内大街 410 号
邮政编码:	100037
联系电话:	010-66506688

##### 2、董事及主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
吴跃	男	董事长	中国	中国	否
邓智毅	男	执行董事、总裁	中国	中国	否

邵诗利	男	董事	中国	中国	否
陈威	男	董事	中国	中国	否
赵治兰	男	董事	中国	中国	否
胡效国	男	董事	中国	中国	否
刘朝阳	男	独立董事	中国	中国	否

## (二) 信息披露义务人 2 东富国创

### 1、基本情况

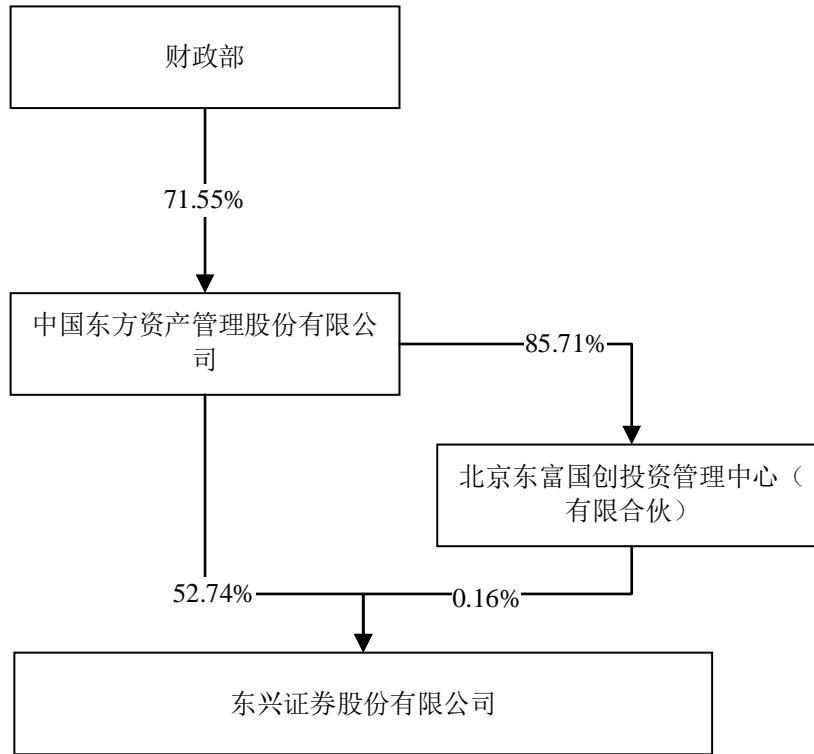
名称:	北京东富国创投资管理中心（有限合伙）
注册地址:	北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 1001-45 室
统一社会信用代码:	911101060673181014
执行事务合伙人:	北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）
注册资本:	350,001 万元人民币
企业类型:	有限合伙企业
经营范围:	投资管理；资产管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期:	2013-04-16
经营期限	无固定期限
主要合伙人:	中国东方资产管理股份有限公司（85.71%）
通讯地址:	北京市西城区阜成门内大街 410 号
邮政编码:	100037
联系电话:	010-66506835

### 2、主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
卫东	男	执行事务合伙人委派代表	中国	中国	否

## 二、信息披露义务人之间的控制关系

中华人民共和国财政部为中国东方实际控制人，东富国创为中国东方控制的企业。本次权益变动前，信息披露义务人之间的股权/投资控制结构图如下：



## 三、信息披露义务人存在一致行动关系的说明

东富国创为中国东方控制的企业，双方存在一致行动关系。

## 四、截至本报告书签署日，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

截至本报告书签署之日，中国东方在境内、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%的情况如下：

公司名称	股票代码	注册资本（元）	持股比例
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	601177.SH	400,060,000	6.00%
山东如意毛纺服装集团股份有限公司	002193.SZ	261,715,550	7.24%
宜宾天原集团股份有限公司	002386.SZ	780,857,017	5.93%

除此以外，中国东方和东富国创不存在持有、控制其他上市公司 5% 以上的发行在外的股份情况。



### 第三节 权益变动的目的

#### 一、信息披露义务人本次权益变动的原因和目的

2021年10月，经中国证监会《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2204号）核准，东兴证券非公开发行474,484,863股A股股票，公司总股本增至3,232,445,520股，信息披露义务人合计所持有的公司股份数量不变，持股比例被动稀释，变动超过5%。

#### 二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内继续增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来12个月内增加或减少在上市公司中拥有权益的股份的计划。如后续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，中国东方直接持有东兴证券股份 1,454,600,484 股，占东兴证券总股本的 52.74%；并通过其控制的北京东富国创投资管理中心（有限合伙）持有东兴证券 4,539,500 股股份，占东兴证券总股本的 0.16%，信息披露义务人合计持有东兴证券 52.91% 股份。

本次权益变动系因东兴证券非公开发行 A 股股票，导致上市公司总股本由 2,757,960,657 股变更为 3,232,445,520 股。本次权益变动后，信息披露义务人合计持有上市公司股份数量不变，但持股比例被动稀释至 45.14%。

本次发行前，公司控股股东为中国东方，实际控制人为财政部。本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会因本次发行而发生变化。

### 二、本次权益变动前后股东持股情况

本次权益变动前后持股情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
中国东方	1,454,600,484	52.74%	1,454,600,484	45.00%
东富国创	4,539,500	0.16%	4,539,500	0.14%
合计	1,459,139,984	52.91%	1,459,139,984	45.14%

注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异。

### 三、信息披露人义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份均为无限售流通股，不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

## 第五节前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署前六个月内未曾通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票。

## 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，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。

## 第七节备查文件

### 一、备查文件

(一) 中国东方、东富国创营业执照（复印件）；

(二) 中国东方、东富国创董事及主要负责人的名单及其身份证明文件（复印件）；

### 二、本报告书和备查文件置于以下地点：

(一) 上海证券交易所

(二) 东兴证券董事会办公室。

## 信息披露义务人一声明

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。

法定代表人： 吴跃

吴跃



2021年10月25日

## 信息披露义务人二声明

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。

执行事务合伙人委派代表： 卫东

卫东

北京东富国创投资管理中心（有限合伙）



2021年10月25日

附表一

基本情况			
上市公司名称	东兴证券股份有限公司	上市公司所在地	北京
股票简称	东兴证券	股票代码	601198
信息披露义务人名称	中国东方资产管理股份有限公司	信息披露义务人注册地	北京市西城区阜成门内大街 410 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股比例下降 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 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"/> (东兴证券非公开发行 A 股股票, 信息披露义务人及一致行动人持股数量不变, 持股比例被动减少)		
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>人民币普通股</u> 持股数量: <u>1,454,600,484 股</u> 持股比例: <u>52.74%</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>人民币普通股</u> 变动数量: <u>0</u> 变动比例: <u>7.74%</u> 变动后持股数: <u>1,454,600,484 股</u> 变动后持股比例: <u>45.00%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		



(本页无正文，为中国东方资产管理股份有限公司关于《东兴证券股份有限公司  
简式权益变动报告书》之签字盖章页)

法定代表人： 吴跃

吴跃

中国东方资产管理股份有限公司



## 附表二

<b>基本情况</b>			
上市公司名称	东兴证券股份有限公司	上市公司所在地	北京
股票简称	东兴证券	股票代码	601198
信息披露义务人名称	北京东富国创投资管理中心（有限合伙）	信息披露义务人注册地	北京市丰台区丽泽路18号院1号楼1001-45室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例下降 <input checked="" 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 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"/> （东兴证券非公开发行A股股票，信息披露义务人及一致行动人持股数量不变，持股比例被动减少）		
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	持股种类： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>4,539,500股</u> 持股比例： <u>0.16%</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	持股种类： <u>人民币普通股</u> 变动数量： <u>0</u> 变动比例： <u>0.02%</u> 变动后持股数： <u>4,539,500股</u> 变动后持股比例： <u>0.14%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

(本页无正文，为北京东富国创投资管理中心（有限合伙）关于《东兴证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

执行事务合伙人委派代表：

陈

卫东

北京东富国创投资管理中心（有限合伙）



2024年10月25日