

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2021-060

东兴证券股份有限公司 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：

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）及其一致行动人北京东富国创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东富国创”）持股数量未发生变化，因公司非公开发行 A 股股票导致其持股比例被动减少超过 5%，不触及要约收购。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人产生变化。

一、本次权益变动的基本情况

2021 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2204 号）核准，公司非公开发行 474,484,863 股 A 股股票，新增股份于 2021 年 10 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 2,757,960,657 股增至 3,232,445,520 股，中国东方及其一致行动人东富国创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、本次权益变动相关股东的基本情况

（一）中国东方

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

（二）东富国创

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

东富国创为中国东方控制的企业，双方存在一致行动关系。

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	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	无限售条件股份	1,454,600,484	52.74%	1,454,600,484	45.00%
东富国创	无限售条件股份	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。

四、其他事项说明

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人产生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

信息披露义务人中国东方及其一致行动人东富国创已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《东兴证券股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日