

债券代码: 155597

债券简称: 19 民生 G1

163232

20 民生 G1

185289

22 民生 C1

民生证券股份有限公司

关于控股股东、实际控制人发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、变更背景

(一) 背景概述

2021 年 8 月 20 日，公司股东泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于民生证券股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的议案》。鉴于泛海控股对公司持股比例下降且在公司董事会中的董事席位已低于半数，不能继续控制公司董事会相关决策，泛海控股决定不再将公司纳入其合并财务报表的合并范围，以上事项构成重大资产重组。

2022 年 1 月 28 日，泛海控股披露了《重大资产不在纳入合并范围实施情况报告书》（以下简称“报告书”），上述重大资产重组已完成所需的报批和备案程序。泛海控股对公司为参股管

理。

（二）决策机构及变更生效时间

根据报告书内容，2021年8月24日，泛海控股披露了《关于民生证券股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的提示性公告》后，泛海控股对公司由控股管理转变为参股管理。

二、变更具体情况

本次变更并非因交易行为导致，变更前后公司主要股东、公司股权结构未发生变化。

1. 本次变更前后公司主要股东情况如下¹：

（1）泛海控股

企业名称	泛海控股股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（上市）
持股数量	3,554,634,030 股
股权比例	31.03%

（2）上海沅泉峪

企业名称	上海沅泉峪企业管理有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
持股数量	1,545,359,477 股
股权比例	13.49%

（3）山东省高新技术创业投资有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司、山东省国际信托股份有限公司、山东鲁信实

¹ 截止 2021 年 8 月 24 日。

业集团有限公司存在一致行动关系，合计持股 8.91%

① 山东省高新技术创业投资有限公司

企业名称	山东省高新技术创业投资有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
持股数量	436,202,130 股
股权比例	3.81%

② 山东省鲁信投资控股集团有限公司

企业名称	山东省鲁信投资控股集团有限公司
企业性质	有限责任公司（国有控股）
持股数量	340,179,000 股
股权比例	2.97%

③ 山东省国际信托股份有限公司

企业名称	山东省国际信托股份有限公司
企业性质	股份有限公司（上市、国有控股）
持股数量	132,715,017 股
股权比例	1.16%

④ 山东鲁信实业集团有限公司

企业名称	山东鲁信实业集团有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
持股数量	111,407,608 股
股权比例	0.97%

2. 本次变更前后公司股权结构表²

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	泛海控股股份有限公司	3,554,634,030	31.03%
2	上海沅泉峪企业管理有限公司	1,545,359,477	13.49%
3	西藏腾云投资管理有限公司	558,412,932	4.87%
4	杭州东恒石油有限公司	514,327,700	4.49%
5	山东省高新技术创业投资有限公司	436,202,130	3.81%
6	上海张江（集团）有限公司	367,376,929	3.21%
7	山东省鲁信投资控股集团有限公司	340,179,000	2.97%
8	深圳索菲亚投资管理有限公司	293,901,542	2.57%
9	台州市国有资本运营集团有限公司	220,426,158	1.92%
10	大众交通（集团）股份有限公司	220,426,157	1.92%
11	青岛金源民福股权投资合伙企业（有限合伙）	210,139,603	1.83%
12	田三红	183,688,464	1.60%
13	新乡白鹭投资集团有限公司	168,000,000	1.47%
14	申能（集团）有限公司	146,950,772	1.28%
15	上海华谊集团投资有限公司	146,950,772	1.28%
16	洛阳利尔耐火材料有限公司	146,950,771	1.28%
17	上海雄筑投资管理合伙企业（有限合伙）	145,481,264	1.27%
18	山东省国际信托股份有限公司	132,715,017	1.16%
19	东方国际创业股份有限公司	132,255,695	1.15%
20	民生证券股份有限公司（回购库存股）	117,946,385	1.03%
21	山东鲁信实业集团有限公司	111,407,608	0.97%
22	华峰集团有限公司	110,213,079	0.96%
23	赵洪修	110,213,078	0.96%
24	嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合伙）	105,069,801	0.92%
25	绍兴越旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	105,000,000	0.92%
26	共青城人和智胜股权投资合伙企业（有限合伙）	92,578,986	0.81%
27	东方国际（集团）有限公司	88,170,463	0.77%
28	嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	83,027,194	0.72%
29	上海张江高科技园区开发股份有限公司	73,475,386	0.64%
30	上海浦东投资控股（集团）有限公司	73,475,386	0.64%
31	上海国际港务（集团）股份有限公司	73,475,386	0.64%
32	上海韵筑投资有限公司	73,475,386	0.64%
33	上海久事投资管理有限公司	73,475,386	0.64%

² 截止 2021 年 8 月 24 日。

34	时代出版传媒股份有限公司	73,475,385	0.64%
35	地素时尚股份有限公司	73,475,385	0.64%
36	青岛海洋创新产业投资基金有限公司	73,475,385	0.64%
37	杭州崇福众财投资合伙企业（有限合伙）	73,475,385	0.64%
38	兖矿资本管理有限公司	69,801,616	0.61%
39	湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	62,454,078	0.55%
40	共青城民信投资合伙企业（有限合伙）	39,324,023	0.34%
41	共青城民新投资合伙企业（有限合伙）	36,914,028	0.32%
42	丛学年	36,737,693	0.32%
43	四川鼎祥股权投资基金有限公司	36,737,692	0.32%
44	橙叶志远（东营）股权投资基金中心（有限合伙）	36,737,692	0.32%
45	兰溪普华晖阳投资合伙企业（有限合伙）	36,737,692	0.32%
46	共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）	29,390,142	0.26%
47	嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业（有限合伙）	22,042,615	0.19%
合计		11,456,160,748	100.00%

三、发行人独立性情况

公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与主要股东、控股股东及实际控制人保持独立。本次变更后不会对公司独立性造成影响。

四、原控股股东、实际控制人就公司债券相关承诺的执行情况

不适用。

五、影响分析和应对措施

本次公司实际控制人变更，并非因交易行为导致，公司股东结构并未发生变更，不会导致公司经营方针政策、经营范围、经营管理层发生变动，不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

民生证券股份有限公司

2022 年 1 月 28 日