

# 中天金融集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：中天金融集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中天金融

股票代码：000540

信息披露义务人：金世旗国际控股股份有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区国家数字内容产业园 2 层 210

通讯地址：贵州省贵阳市观山湖区华夏银行大厦 31 楼

股份变动性质：股份减少

签署日期：2022 年 8 月 8 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系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》《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》及其他相关的法律、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》《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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”）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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中天金融中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人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做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、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 权益变动目的.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	11
第六节 其他重大事项.....	12
第七节 备查文件.....	13
信息披露义务人声明 .....	14
附表：简式权益变动报告书 .....	15

## 第一节 释义

本权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下特定含义：

信息披露义务人/ 金世旗控股	指	金世旗国际控股股份有限公司
公司/中天金融	指	中天金融集团股份有限公司
本报告书	指	《中天金融集团股份有限公司简式权益变动报告书》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
万元/元	指	人民币万元/元

本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

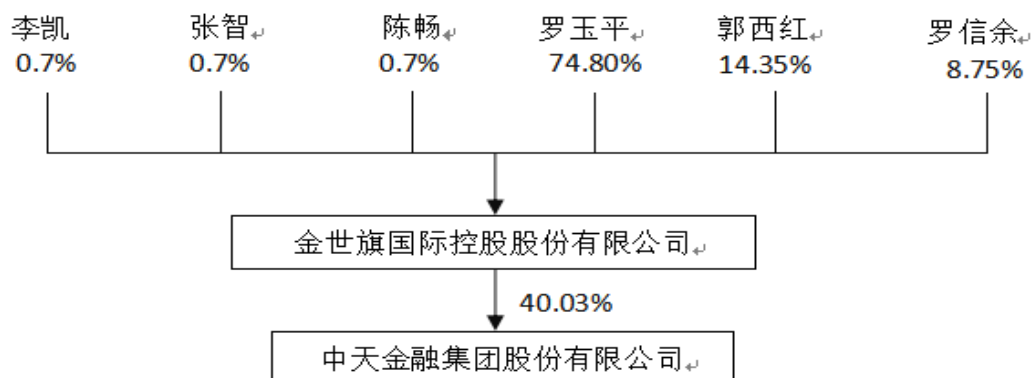
## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署日，金世旗控股的基本情况如下：

公司名称	金世旗国际控股股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址	贵州省贵阳市观山湖区国家数字内容产业园 2 层 210
法定代表人	罗玉平
注册资本	30,000 万元人民币
统一社会信用代码	91520000789760321U
成立日期	2006 年 7 月 13 日
营业期限	2006-07-13 至无固定期限
通讯地址	贵州省贵阳市观山湖区华夏银行大厦 31 楼
通讯方式	0851-86988531
经营范围	从事城市基础设施及相关配套项目的投资及其管理业务；土地开发、整治、复垦及其利用的投资、开发和管理；旅游产业、绿色产业的投资及其管理；非金融性投资业务；建材、钢材、水泥、矿石、五金交电、机械设备。

### 二、股权结构及控制关系



罗玉平先生持有金世旗控股 74.80% 的股份，为公司实际控制人。

### 三、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况

截至本报告书签署日,金世旗控股的董事及其主要负责人的基本情况如下:

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	罗玉平	男	董事长	中国	贵州省贵阳市	无
2	罗信余	男	副董事长	中国	贵州省贵阳市	无
3	李凯	男	董事	中国	贵州省贵阳市	无
4	赵文	男	董事	中国	贵州省贵阳市	无
5	石维国	男	董事	中国	贵州省贵阳市	无
6	薛军	男	董事	中国	贵州省贵阳市	无

### 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,信息披露义务人金世旗控股在境内、境外其他上市公司中不存在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

信息披露义务人通过集中竞价、协议转让和大宗交易方式减持公司部分股份用于解决股票质押融资合约到期待购回事项及补充流动性。

#### 二、信息披露义务人持有的中天金融股份未来 12 个月变动计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人不排除在未来 12 个月内股份权益发生变动的可能。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、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份 2,108,618,945 股，占当时公司总股本 4,683,075,099 股的 45.03%。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 2,804,203,580 股，占目前公司总股本 7,005,254,679 股的 40.03%。具体情况如下表所示：

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份 (2016年1月14日)		本次权益变动后持有股份 (2022年8月8日)	
		股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例
金世旗控股	合计持有股份	2,108,618,945	45.03%	2,804,203,580	40.03%
	其中：无限售条件股份	1,430,546,021	30.55%	2,804,203,580	40.03%
	有限售条件股份	678,072,924	14.48%	-	-

注：本次权益变动前，金世旗控股持有股份占当时总股本比例系按照公司 2016 年 1 月 15 日非公开发行上市后，公司总股本 4,683,075,099 股计算。本次权益变动后，金世旗控股持有股份占目前总股本比例按照截至 2022 年 8 月 8 日的公司总股本 7,005,254,679 股计算。

截至本报告书签署日，信息披露义务人金世旗控股持有中天金融 2,804,203,580 股股份，占公司总股本的 40.03%，仍为公司第一大股东。

### 二、权益变动方式的具体内容

本次权益变动主要方式和原因：信息披露义务人通过集中竞价方式增持公司股份；公司股权激励计划（包括股票期权自主行权、限制性股票回购注销）



导致信息披露义务人持股比例被动稀释及被动增持；公司实施资本公积金转增股本导致信息披露义务人被动增持；信息披露义务人通过集中竞价、协议转让和大宗交易方式减持公司股份。具体情况如下：

时间	变动方式	变动股份数量 (股)	占公司总股本变动比例
2016年1月15日至 2018年5月16日	股权激励计划期权自主行权增加公司股本，导致信息披露义务人被动减持	0	-0.1398%
2018年5月17日	公司实施资本公积金转增股本，导致信息披露义务人被动增持	1,054,309,472	0.0000%
2018年5月18日至 2018年8月31日	股权激励计划限制性股票回购注销减少公司股本，导致信息披露义务人被动增持	0	0.2643%
2019年7月12日	信息披露义务人二级市场增持	71,134,822	1.0154%
2022年5月24日至 2022年5月31日	集中竞价交易	-70,000,000	-0.9992%
2022年7月14日	协议转让	-143,835,617	-2.0533%
2022年8月2日	协议转让	-150,959,542	-2.1549%
2022年8月8日	大宗交易	-65,064,500	-0.9288%
合计		695,584,635	-4.9964%

注：数据加总后与相关汇总数据存在尾差，为计算时四舍五入原因造成。

### 三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，金世旗控股持有公司股份 2,804,203,580 股，占公司总股本的 40.03%，其中累计质押数量为 1,921,619,847 股，占其持有的公司股份的 68.53%，占公司总股本的 27.43%。金世旗控股累计被冻结数量 750,000,000 股，占其持有公司股份的 26.75%，占公司总股本的 10.71%。

#### 四、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司的控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

截至本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份情况如下：

信息披露义务人名称	减持时间	减持方式	减持数量 (股)	占公司 总股本 的比例	减持价 格(元/ 股)	减持金额 (万元)
金世旗控股	2022年5月24日	集中竞价 交易	33,840,000	0.48%	1.79	6,081.71
	2022年5月25日		12,032,300	0.17%	1.74	2,094.09
	2022年5月26日		9,226,900	0.13%	1.74	1,607.79
	2022年5月27日		7,127,100	0.10%	1.74	1,241.44
	2022年5月30日		5,536,100	0.08%	1.71	951.30
	2022年5月31日		2,237,600	0.03%	1.67	374.57
	2022年8月8日	大宗交易	65,064,500	0.93%	1.47	9,564.48
合计	-	-	135,064,500	1.93%	-	21,915.38

除上述披露信息外，信息披露义务人不存在其他通过证券交易所的证券交易系统买卖公司股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露。除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人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，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的工商营业执照；
- (二) 信息披露义务人董事、主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 信息披露义务人签署的本报告书。

### 二、备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件备置于中天金融集团股份有限公司，以备查阅。

(一) 联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心25楼董事会  
办公室

(二) 联系电话：0851-86988177

## 信息披露义务人声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：金世旗国际控股股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：罗玉平

2022年8月8日

附表：

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中天金融集团股份有限公司	上市公司所在地	贵州省贵阳市
股票简称	中天金融	股票代码	000540
信息披露义务人名称	金世旗国际控股股份有限公司	信息披露义务人住所	贵州省贵阳市观山湖区国家数字内容产业园 2 层 210
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，持股比例被动稀释 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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"/>
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" 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"/> 大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 1、信息披露义务人通过集中竞价方式增持公司股份。2、公司股权激励计划（包括股票期权自主行权、限制性股票回购注销）等事项导致信息披露义务人持股比例被动稀释及被动增持。3、信息披露义务人通过公司实施公积金转增被动增持。		
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：人民币普通股（A 股） 持股数量：2,108,618,945 持股比例：占中天金融总股本的 45.03%		
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：人民币普通股（A 股） 持股数量：2,804,203,580 持股比例：占中天金融总股本的 40.03%		
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 type="checkbox"/> 不适用 <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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 金世旗控股于 2022 年 5 月 24 日至 5 月 31 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式被动减持公司股份共计 70,000,000 股，占公司总股本的 0.9992%。		
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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人：金世旗国际控股股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：罗玉平

2022年8月8日