

# 南京银行股份有限公司

## 简式权益变动报告书

|       |            |
|-------|------------|
| 上市公司： | 南京银行股份有限公司 |
| 上市地点： | 上海证券交易所    |
| 股票简称： | 南京银行       |
| 股票代码： | 601009     |

信息披露义务人：南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司

注册地址：南京市雨花台区玉兰路 8 号国资大厦

通讯地址：南京市雨花台区玉兰路 8 号国资大厦

联系电话：86-25-86579740

签署日期：二〇二二年八月三十日

# 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《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（2020 修订）》及相关法律、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，其履行不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之相冲突。

三、根据《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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在南京银行股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，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南京银行股份有限公司中拥有权益的股份。

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列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  |
| 一、信息披露义务人基本情况 .....                                        | 5  |
| 二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况 .....                              | 5  |
| 三、信息披露义务人持有境内外其他上市公司 5%以上股份情况.....                         | 6  |
| 第三节 权益变动目的.....                                            | 7  |
| 一、本次权益变动的目的 .....                                          | 7  |
| 二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持南京银行股份 .....                     | 7  |
| 第四节 权益变动方式.....                                            | 8  |
| 一、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况 .....                               | 8  |
| 二、信息披露义务人本次权益变动的方式 .....                                   | 8  |
| 三、信息披露义务人在公司中拥有的权益股份是否存在任何权利限制，包括但不限于<br>股份被质押、冻结等情况 ..... | 8  |
| 第五节 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况 .....                             | 9  |
| 第六节 其他重大事项.....                                            | 10 |
| 第七节 信息披露义务人声明.....                                         | 11 |
| 第八节 备查文件.....                                              | 12 |
| 一、备查文件 .....                                               | 12 |
| 二、备查文件置备地点 .....                                           | 12 |
| 附表.....                                                    | 13 |

## 第一节 释 义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 释义项          |   | 释义内容                                          |
|--------------|---|-----------------------------------------------|
| 上市公司、公司、南京银行 | 指 | 南京银行股份有限公司                                    |
| 信息披露义务人、国资集团 | 指 | 南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司                         |
| 报告书、本报告书     | 指 | 南京银行股份有限公司简式权益变动报告书                           |
| 《公司法》        | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                  |
| 《证券法》        | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                  |
| 《15 号准则》     | 指 | 《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（2020 修订）》 |
| 《收购管理办法》     | 指 | 《上市公司收购管理办法》                                  |
| 中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                                   |
| 上交所          | 指 | 上海证券交易所                                       |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元                                    |

本报告中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

#### （一）基本信息

|          |                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司                                                                                                       |
| 注册地址     | 南京市玉兰路8号国资大厦                                                                                                                  |
| 法定代表人    | 李滨                                                                                                                            |
| 注册资本     | 人民币 5,143,338,600 元                                                                                                           |
| 统一社会信用代码 | 913201007423563481                                                                                                            |
| 企业类型     | 国有企事业单位                                                                                                                       |
| 经营范围     | 授权资产营运与监管、资本运营、资产委托经营、产权经营、项目评估分析、风险投资、实业投资、项目开发、物业管理、不良资产处置、债权清收、财务顾问及其他按法律规定可以从事的和市政府委托的相关经营业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 经营期限     | 永久存续                                                                                                                          |
| 办公地址     | 南京市玉兰路8号国资大厦                                                                                                                  |
| 邮政编码     | 210012                                                                                                                        |
| 联系电话     | 86-25-86579740                                                                                                                |

#### （二）主要股东基本情况

南京市人民政府国有资产监督管理委员会,持股比例 90.2787%。

江苏省财政厅，持股比例 9.7213%。

### 二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署之日，国资集团董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

| 姓名  | 职务  | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得境外居留权 |
|-----|-----|----|-------|-----------|
| 李滨  | 董事长 | 中国 | 南京    | 否         |
| 周力平 | 董事  | 中国 | 南京    | 否         |
| 李明  | 董事  | 中国 | 南京    | 否         |
| 余蔚然 | 董事  | 中国 | 南京    | 否         |
| 李颖  | 董事  | 中国 | 南京    | 否         |

|     |      |    |    |   |
|-----|------|----|----|---|
| 杨国新 | 董事   | 中国 | 南京 | 否 |
| 皮二英 | 董事   | 中国 | 南京 | 否 |
| 徐希贤 | 董事   | 中国 | 南京 | 否 |
| 尉刚  | 监事   | 中国 | 南京 | 否 |
| 陈浩天 | 监事   | 中国 | 南京 | 否 |
| 陈玲  | 总会计师 | 中国 | 南京 | 否 |

截至本报告书签署之日，上述人员最近 5 年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

### 三、信息披露义务人持有境内外其他上市公司 5%以上股份情况

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间接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：

| 序号 | 上市公司名称           | 股票简称 | 股票代码   | 权益持有方式            | 上市地点 |
|----|------------------|------|--------|-------------------|------|
| 1  | 南京证券股份有限公司       | 南京证券 | 601990 | 紫金集团直接持有股份 25.01% | 上交所  |
| 2  | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 紫金银行 | 601860 | 紫金集团直接持有股份 8.96%  | 上交所  |
| 3  | 南京纺织品进出口股份有限公司   | 南纺股份 | 600250 | 旅游集团直接持有股份 33.68% | 上交所  |
| 4  | 南京栖霞建设股份有限公司     | 栖霞建设 | 600533 | 南京高科直接持有股份 12.01% | 上交所  |

国资集团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不存在直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股 5%的情况。

## 第三节 权益变动目的

### 一、本次权益变动的目的

信息披露义务人决定，2019 年 8 月 30 日与南京高科股份有限公司、南京紫金投资集团有限责任公司签订的《一致行动协议》到期后，不再续签。

### 二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持南京银行股份

截至本报告书签署之日，除上述所涉内容之外，信息披露义务人在未来 12 个月之内无继续增持南京银行股份的意向，无减持南京银行股票意向。并将严格按照相应法律法规履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况

2019年8月30日，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司和南京高科股份有限公司三方签订《一致行动协议》，就三方在南京银行股东大会表决投票时采取一致行动等事宜进行了约定。

本次权益变动前，国资集团及其一致行动人合计持有南京银行普通股股份2,512,938,823股，占南京银行总股本的24.38%。具体情况如下：

| 国资集团及其一致行动人              | 本次权益变动后持有股份   |           |
|--------------------------|---------------|-----------|
|                          | 股数（股）         | 占总股本比例（%） |
| 紫金投资集团（含控股子公司紫金信托有限责任公司） | 1,374,997,807 | 13.34     |
| 南京高科股份有限公司               | 1,030,502,464 | 9.99      |
| 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司  | 107,438,552   | 1.04      |

信息披露义务人决定于2019年8月30日签订的《一致行动协议》到期后，不再续签。

本次权益变动后，信息披露义务人持股107,438,552股，占总股本比例为1.04%。

### 二、信息披露义务人本次权益变动的方式

信息披露义务人决定于2019年8月30日签订的《一致行动协议》到期后，不再续签。

### 三、信息披露义务人在公司中拥有的权益股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况

截至本报告书签署之日，国资集团持有公司股份107,438,552股，该部分股份因国资集团拟根据财政部、国资委、证监会、社保基金会《关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》采用其他方式履行其转持义务，目前正在履行相关审批程序，该部分股份处于冻结状态。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况

国资集团不存在前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大事项。

## 第七节 信息披露义务人声明

本公司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（盖章）：南京市国有资产投资管理控股  
（集团）有限责任公司

法定代表人（签字）：

声明日期：2022 年 8 月 30 日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书；
- 4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他报备文件。

### 二、备查文件置备地点

|               |            |
|---------------|------------|
| 简式权益变动报告书备置地点 | 上海证券交易所    |
|               | 南京银行董事会办公室 |

## 附表

### 简式权益变动报告书

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>基本情况</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                  |
| 上市公司名称                           | 南京银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 上市公司所在地             | 南京市                                                              |
| 股票简称                             | 南京银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 股票代码                | 601009                                                           |
| 信息披露义务人名称                        | 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 信息披露义务人注册地          | 南京市雨花台区玉兰路8号国资大厦                                                 |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/><br>不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/><br>备注： <u>不变。不续签一致行动协议</u>                                                                                                                                                                                                                     | 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 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"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> <u>一致行动协议到期后，不再续签。</u> |                     |                                                                  |
| 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><br>持股数量： <u>2,512,938,823 股</u><br>持股比例： <u>24.38%</u><br>国资集团及其一致行动人合计持有南京银行普通股股份 2,512,938,823 股，占南京银行总股本的 24.38%。其中，信息披露义务人持股 107,438,552 股，占总股本比例为 1.04%。                                                                                                                                                              |                     |                                                                  |
| 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>/</u><br>变动数量： <u>/</u><br>变动比例： <u>/</u><br>变动后持股数量： <u>107,438,552 股</u><br>变动后持股比例： <u>1.04%</u><br>注：一致行动协议到期后，不再续签。本次权益变动后，信息披露义务人持股 107,438,552 股，占总股本比例为 1.04%。                                                                                                                                                                |                     |                                                                  |

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式           | 时间： <u>2022 年 8 月 30 日</u><br>方式： <u>一致行动人协议到期后，不再续签</u>         |
| 是否已充分披露资金来源                     | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：不适用     |
| 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《南京银行股份有限公司简式权益变动报告书》签署页）

信息披露义务人（盖章）：南京市国有资产投资管理控股  
（集团）有限责任公司

法定代表人（签名）：

签署日期：2022 年 8 月 30 日