
锦州吉翔铝业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：锦州吉翔铝业股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：吉翔股份

股票代码：603399

信息披露义务人：华融融达期货股份有限公司（代陕国投·聚宝盆66号证券投资集合资金信托计划—华信金玉一号定向资产管理计划）

住所：郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号

通讯地址：郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号

股份变动性质：股份减少

签署日期：2022年9月23日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人是依据《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》及其他相关法律、法规等规定编写本权益变动报告书。

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。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在锦州吉翔铝业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、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在锦州吉翔铝业股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。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本报告书做出任何解释或者说明。

目录

释义.....	4
第一节 信息披露义务人.....	5
第二节 权益变动目的.....	6
第三节 权益变动方式.....	7
第四节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	9
第五节 其他重大事项.....	10
第六节 备查文件.....	12

释义

本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列用语具有如下涵义：

信息披露义务人	指	华融融达期货股份有限公司
吉翔股份、公司、上市公司	指	锦州吉翔铝业股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
本报告书、简式权益变动报告书	指	《锦州吉翔铝业股份有限公司简式权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 信息披露义务人

一、信息披露义务人基本情况

公司名称:	华融融达期货股份有限公司
注册地址:	郑州市郑东新区商务内环路 27 号楼 1 单元 3 层 01 号、2 单元 3 层 02 号
注册资本:	183,030.7304 万元
成立日期:	1993 年 4 月 8 日
法定代表人:	苏小勇
统一社会信用代码:	91410000100021394B
主要股东	中国华融资产管理股份有限公司
企业类型:	其他股份有限公司(非上市)
通讯地址:	郑州市郑东新区商务内环路 27 号楼 1 单元 3 层 01 号、2 单元 3 层 02 号
邮政编码:	450000
联系电话:	0371-69106060
经营范围:	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。
经营期限:	长期

二、信息披露义务人的董事、主要负责人情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事、主要负责人情况如下：

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	兼职情况
张翔	男	董事长	中国	河南省郑州市	否	无
苏小勇	男	董事兼总经理	中国	河南省郑州市	否	无

三、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该公司已发行股份 5%的情况

信息披露义务人不存在持有其它上市公司已经发行股份 5%的情况。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是信息披露义务人基于自身资金需求,按照已披露的减持计划进行减持。

二、信息披露义务人未来 12 个月内的持股计划

信息披露义务人于 2022 年 3 月 11 日通过公司披露了《锦州吉翔铝业股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》,拟通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份,自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内,拟减持共计不超过 30,511,418 股,其中在任意连续 90 日内通过交易所集中竞价减持不超过公司总股本的 1%;在任意连续 90 日通过大宗交易减持不超过公司总股本的 2%。减持价格按市场价格确定。截至本报告书签署之日,该减持计划尚未实施完毕。

除上述减持计划外,不排除在未来 12 个月内继续减少公司股票的可能,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履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的数量和比例

本次权益变动前，公司总股本 508,523,649 股，信息披露义务人持有公司 A 股无限售流通股 52,001,590 股，占公司总股本的 10.23%；本次权益变动后，公司总股本 518,650,649 股，信息披露义务人持有公司 A 股无限售流通股 27,125,390 股，占公司总股本的 5.23%。

二、本次权益变动的具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	变动数量(股)	变动比例(%)
聚宝盆 66 号	大宗交易	2022 年 4 月 6 日	100,000	0.02
	大宗交易	2022 年 4 月 7 日	1,000,000	0.19
	大宗交易	2022 年 4 月 11 日	700,000	0.13
	大宗交易	2022 年 4 月 12 日	500,000	0.10
	集中竞价	2022 年 4 月 13 日	3,602,200	0.69
	大宗交易	2022 年 4 月 14 日	630,000	0.12
	大宗交易	2022 年 4 月 15 日	420,000	0.08
	大宗交易	2022 年 4 月 18 日	700,000	0.13
	大宗交易	2022 年 4 月 18 日	750,000	0.14
	大宗交易	2022 年 4 月 19 日	700,000	0.13
	大宗交易	2022 年 4 月 19 日	500,000	0.10
	集中竞价	2022 年 4 月 19 日	1,482,800	0.29
	大宗交易	2022 年 5 月 25 日	150,000	0.03
	大宗交易	2022 年 6 月 8 日	650,000	0.13
	大宗交易	2022 年 6 月 8 日	650,000	0.13
	大宗交易	2022 年 6 月 10 日	800,000	0.15
	大宗交易	2022 年 6 月 10 日	700,000	0.13
	大宗交易	2022 年 6 月 13 日	700,000	0.13
	大宗交易	2022 年 6 月 13 日	520,000	0.10
	大宗交易	2022 年 7 月 7 日	600,000	0.12
	大宗交易	2022 年 7 月 7 日	500,000	0.10
	集中竞价	2022 年 7 月 15 日	233,300	0.04
	集中竞价	2022 年 7 月 25 日	1,500,000	0.29
	集中竞价	2022 年 7 月 26 日	1,000,000	0.19
	集中竞价	2022 年 7 月 26 日	1,001,000	0.19
	集中竞价	2022 年 9 月 15 日	251,700	0.05
	集中竞价	2022 年 9 月 20 日	500,000	0.10
	大宗交易	2022 年 9 月 21 日	750,000	0.14

	大宗交易	2022 年 9 月 21 日	750,000	0.14
	集中竞价	2022 年 9 月 21 日	599,200	0.12
	大宗交易	2022 年 9 月 22 日	750,000	0.14
	大宗交易	2022 年 9 月 22 日	750,000	0.14
	大宗交易	2022 年 9 月 23 日	436,000	0.08

三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

本次权益变动所涉及股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

最近一年及一期内信息披露义务人与上市公司之间的无重大交易行为，截至本报告书签署日，信息披露义务人与上市公司之间无其他安排。

第四节 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，信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况如下：

股东名称	变动方式	变动日期	变动数量（股）	变动比例（%）
聚宝盆 66 号	大宗交易	2022 年 4 月 6 日	100,000	0.02
	大宗交易	2022 年 4 月 7 日	1,000,000	0.19
	大宗交易	2022 年 4 月 11 日	700,000	0.13
	大宗交易	2022 年 4 月 12 日	500,000	0.10
	集中竞价	2022 年 4 月 13 日	3,602,200	0.69
	大宗交易	2022 年 4 月 14 日	630,000	0.12
	大宗交易	2022 年 4 月 15 日	420,000	0.08
	大宗交易	2022 年 4 月 18 日	700,000	0.13
	大宗交易	2022 年 4 月 18 日	750,000	0.14
	大宗交易	2022 年 4 月 19 日	700,000	0.13
	大宗交易	2022 年 4 月 19 日	500,000	0.10
	集中竞价	2022 年 4 月 19 日	1,482,800	0.29
	大宗交易	2022 年 5 月 25 日	150,000	0.03
	大宗交易	2022 年 6 月 8 日	650,000	0.13
	大宗交易	2022 年 6 月 8 日	650,000	0.13
	大宗交易	2022 年 6 月 10 日	800,000	0.15
	大宗交易	2022 年 6 月 10 日	700,000	0.13
	大宗交易	2022 年 6 月 13 日	700,000	0.13
	大宗交易	2022 年 6 月 13 日	520,000	0.10
	大宗交易	2022 年 7 月 7 日	600,000	0.12
	大宗交易	2022 年 7 月 7 日	500,000	0.10
	集中竞价	2022 年 7 月 15 日	233,300	0.04
	集中竞价	2022 年 7 月 25 日	1,500,000	0.29
	集中竞价	2022 年 7 月 26 日	1,000,000	0.19
	集中竞价	2022 年 7 月 26 日	1,001,000	0.19
	集中竞价	2022 年 9 月 15 日	251,700	0.05
	集中竞价	2022 年 9 月 20 日	500,000	0.10
	大宗交易	2022 年 9 月 21 日	750,000	0.14
	大宗交易	2022 年 9 月 21 日	750,000	0.14
	集中竞价	2022 年 9 月 21 日	599,200	0.12
	大宗交易	2022 年 9 月 22 日	750,000	0.14
	大宗交易	2022 年 9 月 22 日	750,000	0.14
	大宗交易	2022 年 9 月 23 日	436,000	0.08

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明：

声明

本人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：华融融达期货股份有限公司

法定代表人（或其授权代表）：_____

签署日期：2022 年 9 月 23 日

第六节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人的法人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人主要负责人身份证复印件。
- 3、中国证监会及证券交易所要求的其他材料

二、备查地点

上述备查文件备置于吉翔股份住所及上海证券交易所，以备查阅。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	锦州吉翔铝业股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省锦州市
股票简称	吉翔股份	股票代码	603399
信息披露义务人名称	华融融达期货股份有限公司	信息披露义务人注册地	郑州市郑东新区商务内环路 27 号楼 1 单元 3 层 01 号、2 单元 3 层 02 号
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ (请注明)		
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 持股数量：52,001,590 股 持股比例：10.23%		

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 持股数量：【27125390】股 持股比例：【5.23】%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 ☒ 否 ☐
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 ☒ 否 ☐

（本页无正文，为《锦州吉翔铝业股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：华融融达期货股份有限公司

法定代表人（或其授权代表）：_____

签署日期：2022 年 9 月 23 日