

国信证券股份有限公司

关于持股 5%以上股东持股比例变动超过 1%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国信证券股份有限公司发行股份购买资产注册、核准万和证券股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕1824号），国信证券股份有限公司（以下简称“公司”“国信证券”）通过发行A股股份的方式向深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份，公司向交易对方发行股份的数量合计为629,313,683股。本次发行新增股份的股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份将于2025年9月10日在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，公司的总股本将由9,612,429,377股增加至10,241,743,060股。

二、持股5%以上股东股份变动情况

公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及其他持股5%以上股份的股东华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）、云南合和（集团）股份有限公司（以下简称“云南合和”）不是本次发行的认购对象，本次发行导致其持股比例被动稀释，具体情况如下：

1、控股股东深投控的股份变动情况

本次发行完成后，公司控股股东深投控持有公司股份数量不变，为3,223,114,384股，持股比例由33.53%被动稀释至31.47%，较本次发行前持股比例减少2.06%。

1. 基本情况				
股东名称		深圳市投资控股有限公司		
住所		深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦18楼、19楼		
权益变动时间		2025年9月10日		
权益变动过程		因国信证券发行股份购买资产导致持股比例被动稀释		
股票简称	国信证券	股票代码	002736	
变动方向	上升 ☐ 下降 ☒	一致行动人	有 ☐ 无 ☒	
是否为第一大股东或实际控制人		是 ☒ 否 ☐		
2. 本次权益变动情况				
股份种类 (A股、B股等)	增持/减持/其他变动股数 (股)		增持/减持/其他变动比例 (%)	
A股	-		被动稀释2.06%	
合计	-		被动稀释2.06%	
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 其他 ☒ 因国信证券发行股份购买资产导致持股比例被动稀释。			
本次增持股份的资金来源	自有资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他金融机构借款 ☐ 股东投资款 ☐ 其他 ☐ 不涉及资金来源 ☒			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数 (股)	占总股本比例 (%)	股数 (股)	占总股本比例 (%)
合计持有股份	3,223,114,384	33.53%	3,223,114,384	31.47%
其中：无限售条件股份	3,223,114,384	33.53%	3,223,114,384	31.47%
有限售条件股份	-	-	-	-
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 ☐ 否 ☒			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 ☐ 否 ☒			

5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否 ☒
6. 30%以上股东增持股份的说明（不适用）	
7. 备查文件	
(1) 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☒ (2) 相关书面承诺文件 ☐ (3) 律师的书面意见 ☐ (4) 深交所要求的其他文件 ☐	

2、持股5%以上股东华润信托股份的变动情况

本次发行完成后，公司持股5%以上股东华润信托持有公司股份数量不变，为2,136,997,867股，持股比例由22.23%被动稀释至20.87%，较本次发行前持股比例减少1.36%。

1. 基本情况			
股东名称	华润深国投信托有限公司		
住所	深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第10-12层		
权益变动时间	2025年9月10日		
权益变动过程	因国信证券发行股份购买资产导致持股比例被动稀释		
股票简称	国信证券	股票代码	002736
变动方向	上升□ 下降 ☒	一致行动人	有□ 无 ☒
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否 ☒		
2. 本次权益变动情况			
股份种类 (A股、B股等)	增持/减持/其他变动股数 (股)	增持/减持/其他变动比例 (%)	
A股	-	被动稀释1.36%	
合计	-	被动稀释1.36%	
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 其他 ☒ 因国信证券发行股份购买资产导致持股比例被动稀释。		
本次增持股份的资金来源	自有资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他金融机构借款 ☐ 股东投资款 ☐ 其他 ☐ 不涉及资金来源 ☒		

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数 (股)	占总股本比 例 (%)	股数 (股)	占总股本比 例 (%)
合计持有股份	2,136,997,867	22.23%	2,136,997,867	20.87%
其中：无限售条件股份	2,136,997,867	22.23%	2,136,997,867	20.87%
有限售条件股份	-	-	-	-
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 ☐ 否 ☒			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 ☐ 否 ☒			
5. 被限制表决权的股份情况（不适用）				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 ☐ 否 ☒			
6. 30%以上股东增持股份的说明（不适用）				
7. 备查文件				
(1) 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☒ (2) 相关书面承诺文件 ☐ (3) 律师的书面意见 ☐ (4) 深交所要求的其他文件 ☐				

3、持股5%以上股东云南合和的股份变动情况

本次发行完成后，公司持股5%以上股东云南合和持有公司股份数量不变，为1,611,627,813股，持股比例由16.77%被动稀释至15.74%，较本次发行前持股比例减少1.03%。

1. 基本情况			
股东名称	云南合和（集团）股份有限公司		
住所	云南省玉溪市红塔区凤凰路116号		
权益变动时间	2025年9月10日		
权益变动过程	因国信证券发行股份购买资产导致持股比例被动稀释		
股票简称	国信证券	股票代码	002736

变动方向	上升 ☐ 下降 ☒	一致行动人	有 ☐ 无 ☒	
是否为第一大股东或实际控制人		是 ☐ 否 ☒		
2. 本次权益变动情况				
股份种类 (A股、B股等)	增持/减持/其他变动股数 (股)		增持/减持/其他变动比例 (%)	
A股	-		被动稀释1.03%	
合计	-		被动稀释1.03%	
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 其他 ☒ 因国信证券发行股份购买资产导致持股比例被动稀释。			
本次增持股份的资金来源	自有资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他金融机构借款 ☐ 股东投资款 ☐ 其他 ☐ 不涉及资金来源 ☒			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数 (股)	占总股本比例 (%)	股数 (股)	占总股本比例 (%)
合计持有股份	1,611,627,813	16.77%	1,611,627,813	15.74%
其中：无限售条件股份	1,611,627,813	16.77%	1,611,627,813	15.74%
有限售条件股份	-	-	-	-
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 ☐ 否 ☒			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 ☐ 否 ☒			
5. 被限制表决权的股份情况 (不适用)				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 ☐ 否 ☒			
6. 30%以上股东增持股份的说明 (不适用)				
7. 备查文件				
(1) 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☒				

- | | |
|----------------|--------------------------|
| (2) 相关书面承诺文件 | ☐ |
| (3) 律师的书面意见 | ☐ |
| (4) 深交所要求的其他文件 | ☐ |

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2025年9月9日