

中银国际证券股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中银国际证券股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：中银证券

股票代码：601696

信息披露义务人：上海金融发展投资基金（有限合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区春晓路289号张江大厦201室B座

通讯地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心49F

股权变动性质：股份减少、减持

签署日期：2021年10月28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》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中银国际证券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中银证券中拥有权益的股份。

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

释 义	2
第一节 信息披露义务人介绍.....	3
第二节 权益变动目的.....	8
第三节 权益变动方式.....	9
第四节 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	10
第五节 其他重大事项.....	11
第六节 信息披露义务人声明.....	12
第七节 备查文件.....	13
附 表：简式权益变动报告书.....	14

释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

释义项		释义内容
上市公司、公司、中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
信息披露义务人、上海金融发展基金	指	上海金融发展投资基金（有限合伙）
报告书、本报告书	指	中银国际证券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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
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

本报告书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。

第一节 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

企业名称	上海金融发展投资基金（有限合伙）		
企业类型	有限合伙企业		
统一社会信用代码	91310000570846964P		
成立时间	2011年3月30日		
注册资本	90 亿元		
执行事务合伙人	上海远见投资管理中心（有限合伙）		
主营业务	股权投资活动及相关的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
住所	中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号张江大厦 201 室 B 座		
通讯地址	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 49F		
股权结构	出资人	出资金额（亿元）	出资比例
	江苏沙钢集团有限公司	20	22.22%
	上海国际集团资产管理有限公司	15	16.67%
	全国社会保障基金理事会	10	11.11%
	华泰证券股份有限公司	10	11.11%
	横店集团控股有限公司	6.5	7.22%
	上海恒富三川股权投资有限公司	5	5.56%
	上海张江浩成创业投资有限公司	5	5.56%
	上海城投资产管理（集团）有限公司	3.9	4.33%
	珠海镕聿投资管理中心（有限合伙）	3	3.33%
	江苏洋河酒厂股份有限公司	3	3.33%
	金浦产业投资基金管理有限公司	1.5	1.67%
	宝投实业集团有限公司	1.4	1.56%
	上海远见投资管理中心（有限合伙）	1.1	1.22%
	国创开元股权投资基金（有限合伙）	1	1.11%

	南通金优投资中心	1	1.11%
	山西银易投资有限公司	1	1.11%
	远东控股集团有限公司	1	1.11%
	上海鸿坤企业管理中心(有限合伙)	0.6	0.67%
	合计	90	100.00%

(二) 信息披露义务人主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
吕厚军	男	执行事务合伙人委派代表	中国	上海	否

(三) 信息披露义务人最近五年所涉及处罚、诉讼和仲裁情况

最近五年，信息披露义务人没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁（涉案金额超过 1,000 万元并且占最近一期经审计净资产绝对值 10%以上）。

(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

截至本报告书签署之日，除中银证券外，上海金融发展基金在境内、境外直接或间接无持股超过 5%的公司。

第二节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的目的系信息披露义务人满足减持承诺需求。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持或减少上市公司股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内增持上市公司股份的计划安排。

公司在 2021 年 10 月 15 日披露的《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-062）中说明了信息披露义务人的减持计划，信息披露义务人计划减持期间内减持不超过 152,037,895 股（即不超过公司总股本的 5.47%）。减持期间：通过集中竞价方式的减持期间自 2021 年 11 月 5 日后的 15 个工作日后的 6 个月内（即 2021 年 11 月 29 日至 2022 年 5 月 28 日）；通过大宗交易方式的减持期间自减持预披露公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内（即为 2021 年 10 月 21 日至 2022 年 4 月 20 日），具体内容详见公司减持计划公告。

截止本报告书签署之日，信息披露义务人已通过大宗交易减持 13,334,400 股，还持有公司股份 138,703,495 股，占公司总股本的 4.99%，本次减持计划尚未实施完毕。

本次权益变动后，信息披露义务人在相关法律、法规允许的范围内，根据其披露的减持计划，在未来十二个月内根据自身情况需要，进一步减持其在公司中拥有权益的股份。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、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份 263,157,895 股，占公司总股本的 9.47%。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 138,703,495 股，占公司总股本的 4.99%。

二、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，上海金融发展基金持有中银证券 263,157,895 股，占公司总股本 9.47%。本次权益变动后，上海金融发展基金持有上市公司股份变为 138,703,495 股，占公司总股本 4.99%，不再是中银证券持股 5%以上股东，累计变动明细如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量（股）	减持比例	减持均价（元/股）
上海金融发展投资基金（有限合伙）	大宗交易	2021/6/30-2021/10/28	68,894,400	2.48%	14.34
	集中竞价方式	2021/5/6-2021/8/23	55,560,000	2.00%	15.38
合计			124,454,400	4.48%	14.81

以上表格中所有数据尾差为数据四舍五入所致。

三、信息披露义务人持股数量变动情况

股东	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
上海金融发展投资基金（有限合伙）	合计持有股份	263,157,895	9.47%	138,703,495	4.99%
	其中：无限售条件股份	263,157,895	9.47%	138,703,495	4.99%
	有限售条件股份	0	0	0	0

四、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

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份均为无限售条件的流通股，不存在质押或冻结等权利限制的情况。

第四节 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况

本报告签署之日前 6 个月内，信息披露义务人卖出中银证券股份情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	减持比例（%）
上海金融发展投资基金 （有限合伙）	集中竞价	2021年5月6日至5月21日	15.26	27,780,000	1.00
	大宗交易	2021年6月30日	17.99	120,000	0.01
	大宗交易	2021年7月16日	15.54	38,440,000	1.38
	集中竞价	2021年8月9日至8月23日	15.51	27,780,000	1.00
	大宗交易	2021年8月24日	13.72	17,000,000	0.61
	大宗交易	2021年10月28日	11.66	13,334,400	0.48
合计		—	—	124,454,400	4.48

以上表格中所有数据尾差为数据四舍五入所致。

本报告签署之日前 6 个月内，信息披露义务人不存在买入中银证券股份的行为。

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，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上交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第六节信息披露义务人声明

本机构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：上海金融发展投资基金（有限合伙）

签署日期：2021 年 10 月 28 日

第七节 备查文件

一、备查文件

1. 信息披露义务人的营业执照复印件；
2. 主要负责人的身份证明文件；
3. 本报告书提及的相关文件。

二、备查文件置备地点

中银证券董事会办公室

地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中银国际证券股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	中银证券	股票代码	601696
信息披露义务人名称	上海金融发展投资基金（有限合伙）	信息披露义务人注册地	上海
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <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 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 checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗交易（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： <u>A股</u> 持股数量： <u>263,157,895股</u> 持股比例： <u>9.47%</u>		
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>A股</u> 变动数量： <u>124,454,400 股</u> 变动比例： <u>4.48%</u> 持股数量： <u>138,703,495.00股</u> 持股比例： <u>4.99%</u>		
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个月内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"/>		

（以下无正文）

(此页无正文，为《中银国际证券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：上海金融发展投资基金（有限合伙）

签署日期：2021 年 10 月 28 日