

# 长江证券股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司：长江证券股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：长江证券

股票代码：000783

信息披露义务人：青岛海尔投资发展有限公司

住所及通讯地址：青岛高科技工业园（高新区）海尔工业园内

股份变动性质：减少

签署日期：二零一五年四月

# 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》及相关的法律、法规编写本报告书；

二、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信息披露义务人在长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）权益的股份。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在长江证券权益；

三、信息披露义务人签署本报告已经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；

四、本次权益变动系由于信息披露义务人持有的长江证券全部股权以协议转让方式向新理益集团有限公司出售，从而导致信息披露义务人需要履行信息披露义务。本次权益变动涉及证券公司5%以上股东的变更，尚需相关证券监管部门的审批。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 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、高级管理人员情况介绍.....	6
三、信息披露义务人与上市公司之间的控制关系.....	6
四、信息披露义务人在境内、境外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.....	6
第三节 持股目的.....	7
一、本次权益变动的目的及后续计划.....	7
二、本次权益变动的决定.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
一、本次权益变动方式.....	8
二、信息披露义务人在长江证券中拥有权益的股份数量和比例.....	8
三、权益变动涉及协议的主要内容.....	8
四、本次权益变动不存在以下情况.....	9
五、本次权益变动尚需取得的批准.....	10
第五节 前 6 个月买卖上市交易股份情况.....	11
第六节 其他重大事项.....	12
一、信息披露义务人应披露的其他信息.....	12
二、信息披露义务人声明.....	12
信息披露义务人声明.....	13
第七节 备查文件.....	14
一、备查文件.....	14
二、备查地点.....	14
附表.....	16

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	青岛海尔投资发展有限公司
本报告书/简式权益变动报告书	指	《长江证券股份有限公司简式权益变动报告书》
长江证券/上市公司	指	长江证券股份有限公司
新理益集团	指	新理益集团有限公司
海尔投资	指	青岛海尔投资发展有限公司
本次权益变动	指	青岛海尔投资发展有限公司减持长江证券股份的权益变动行为
《长江证券股份转让协议》	指	青岛海尔投资发展有限公司与新理益集团有限公司签订的《长江证券股份转让协议》
标的股份	指	青岛海尔投资发展有限公司持有的长江证券14.72%的股份
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15号准则》	指	《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》
《16号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

名称：青岛海尔投资发展有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：青岛高科技工业园（高新区）海尔工业园内

法定代表人：张瑞敏

注册资本：25,205 万元整

营业执照注册号：370212018017258

组织机构代码：72401244-5

税务登记证：370212724012445

经营范围：集团内企业投资咨询、财务咨询；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造的咨询、服务；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；对外投资（需专项审批的项目审批后方可经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；房屋、场地租赁；经济技术咨询；技术成果的研发及转让。（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）。

经营期限：2000 年 8 月 18 日至

出资结构：青岛海尔集体资产管理协会出资比例 63.42%、海尔集团公司出资比例 21.05%、员工及个人出资比例 15.53%

邮编：266101

联系电话：0532-88931663

## 二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况介绍

姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	其它国家/地区居留权	在其他公司兼职情况
张瑞敏	董事长、总经理	370202194901053018	中国	中国	否	海尔集团公司法定代表人、海尔电器国际股份有限公司董事长
周云杰	董事	420106196611245277	中国	中国	否	海尔电器集团有限公司董事会主席、行政总裁
毕娴	董事	37020219570124392X	中国	中国	否	青岛海尔创业投资咨询有限公司董事
谭丽霞	监事	370224197009206329	中国	中国	否	青岛海尔股份有限公司副董事长、青岛银行股份有限公司董事

## 三、信息披露义务人与上市公司之间的控制关系

截至本报告书签署日，信息披露义务人海尔投资为上市公司第一大股东。

## 四、信息披露义务人在境内、境外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，信息披露义务人海尔投资持有境内、境外其他上市公司的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

海尔投资直接持有海尔电器集团有限公司（1169.HK）33,660 万股，占总发行股数比例 12.55%。

## 第三节 持股目的

### 一、本次权益变动的目的及后续计划

本次权益变动是海尔投资出于自身投资策略、资金回收安排及获取投资收益的考虑，拟转让其持有的长江证券全部股份。

截止本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在本次权益变动完成后未来12个月内增持上市公司股份的计划。

### 二、本次权益变动的决定

2015年4月28日，海尔投资股东会做出决议，同意向新理益集团转让其持有的长江证券14.72%股权。

2015年4月28日，新理益集团股东会做出决议，同意受让海尔投资所持有的长江证券14.72%股权。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动方式

本次权益变动通过协议转让方式进行。

本次协议涉及股份总额为 697,888,108 股，转让的作价是以长江证券本次停牌前 30 个交易日收盘价均价为基础，考虑 10% 的大宗交易折让，经双方协商一致确定的为 100 亿元。

### 二、信息披露义务人在长江证券中拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，海尔投资直接持有长江证券 697,888,108 股股份，占长江证券总股本的 14.72%

本次权益变动后，海尔投资不再持有长江证券的股份。

### 三、权益变动涉及协议的主要内容

根据青岛海尔投资发展有限公司与新理益集团有限公司签订的《长江证券股份转让协议》，本次权益变动的具体情况如下：

#### （一）协议转让的当事人

甲方：青岛海尔投资发展有限公司

乙方：新理益集团有限公司

#### （二）转让标的

甲方自愿将其合法持有的 697,888,108 股长江证券股份转让给乙方。

#### （三）转让价款

转让价格经双方协商，总额确定为人民币¥100 亿元整（大写：人民币壹佰

亿圆整)

#### (四) 付款安排

乙方应分别于 2015 年 4 月 29 日、2015 年 5 月 25 日前向甲方指定的下述账户支付人民币 10 亿元、70 亿元的预付款项。

乙方按照《长江证券股份转让协议》约定完成本次交易所涉标的股份转让过户等相关手续，该等预付款项作为乙方应支付的转让价款。不足部分，由 4.1 条（注：即本部分“（五）定金/”）定金抵作转让价款。

#### (五) 定金

为履行本协议项下全部义务，乙方应于 2015 年 4 月 29 日前向甲方支付定金人民币 20 亿元。

乙方按照《长江证券股份转让协议》约定完成本次交易所涉标的股份转让过户等相关手续，该定金作为乙方应支付的转让价款。

#### (六) 生效时间及条件

1、《长江证券股份转让协议》自双方签字盖章之日起生效。

2、《长江证券股份转让协议》生效后，除双方商定或不可抗拒的原因外，任何一方不得单方解除本协议。《长江证券股份转让协议》签署和履行过程中如发生任何争议，双方应先协商解决，若协商不成，则双方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 四、本次权益变动不存在以下情况

截至本报告书签署日，本次权益变动不存在以下情况：

1、本次权益变动所涉及股份存在权属争议、质押、司法查封等可能导致所有权形式受到限制的情况。

2、转让双方就本次权益变动单独附加特殊条件。

3、转让双方就本次权益变动签署补充协议。

4、转让双方就股份表决权的行使存在其他安排。

## 五、本次权益变动尚需取得的批准

本次股权转让涉及证券公司 5%以上股东变更，本次交易需经相关证券监管部门审批。

## 第五节 前 6 个月买卖上市交易股份情况

信息披露义务人在本次权益变动之日前六个月内没有买卖长江证券上市交易股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

### 一、信息披露义务人应披露的其他信息

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其它为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

### 二、信息披露义务人声明

## 信息披露义务人声明

本公司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。

青岛海尔投资发展有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_张瑞敏\_\_\_\_\_

2015年4月28日

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、海尔投资的工商营业执照（复印件）和税务登记证（复印件）；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件
- 3、海尔投资与新理益集团签订的《长江证券股份转让协议》；
- 4、信息披露义务人的自查报告；
- 5、其他相关文件。

### 二、备查地点

本报告书和备查文件置于长江证券股份有限公司，供投资者查阅：

联系地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

(此页无正文，为《长江证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

青岛海尔投资发展有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：\_张瑞敏\_\_\_\_\_

2015 年 4 月 28 日

## 附表

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	长江证券股份有限公司	上市公司所在地	湖北省武汉市
股票简称	长江证券	股票代码	000783
信息披露义务人名称	青岛海尔投资发展有限公司	信息披露义务人注册地	青岛高科技工业园（高新区）海尔工业园内
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 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"/>
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 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"/> 其他 <input type="checkbox"/> （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>普通股</u> 持股数量： <u>697,888,108 股</u> 持股比例： <u>14.72%</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	变动数量： <u>697,888,108 股</u> 变动比例： <u>14.72%</u> 变动后数量： <u>0 股</u> 变动后比例： <u>0%</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"/>
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：（无，不涉及）	
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 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 type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 本次权益变动尚需相关证券监管部门批准

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

本页无正文，为《长江证券股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签署页

青岛海尔投资发展有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：\_张瑞敏\_\_\_\_\_

2015 年 4 月 28 日