

# 国元证券股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：国元证券股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：国元证券

股票代码：000728

信息披露义务人：安徽省粮油食品进出口（集团）公司

注册地址：安徽省合肥市庐阳区金寨路389-399号  
盛安广场

通讯地址：安徽省合肥市庐阳区金寨路389-399号  
盛安广场

邮政编码：230061

联系电话：0551-62831179

股份变动性质：股份减少且因国元证券非公开发行导致  
持股比例被动下降至5%以下且持股比例  
变动超过5%

签署日期：2017年10月27日

## 信息披露义务人声明

一、本报告依据《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》（2014年修订）、《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。

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，其履行亦不违反本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。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）、《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了本信息披露义务人在国元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其在国元证券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所载明的资料进行的。除本信息披露义务人之外，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或对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人的决策机构全体成员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。

## 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、董事及主要负责人情况.....	6
三、持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况.....	6
第三节 信息披露义务人持股目的.....	7
一、本次权益变动的原因.....	7
二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续减少其在国元证券中拥有权益的股份.....	7
第四节 信息披露义务人权益变动方式.....	8
一、权益变动方式.....	8
二、权益变动情况.....	8
三、股份性质及变化.....	9
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 备查文件.....	12
信息披露义务人声明.....	13

## 第一节 释义

在本权益变动报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

信息披露义务人/安粮集团	指	安徽省粮油食品进出口（集团）公司
国元证券、上市公司	指	国元证券股份有限公司
本报告书	指	国元证券股份有限公司简式权益变动报告书
本次非公开发行	指	国元证券本次非公开发行 419,297,047 股的行为
本次权益变动	指	安粮集团因未参与国元证券本次非公开发行股票持股比例由 5.13%被动降至 5%以下；安粮集团自 2014 年 9 月至 2017 年 8 月因减持国元证券股份持股比例共降低 4.99%，因未参与国元证券本次非公开发行股票持股比例降低 0.64%，持股比例累计变动超过 5%
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

说明：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 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：安徽省粮油食品进出口（集团）公司

注册地：安徽省合肥市庐阳区金寨路 389-399 号盛安广场

法定代表人：陈焱华

注册资本：12000 万元

统一社会信用代码 91340000148940226K

企业类型：全民所有制

经营范围：自营和代理国家批准的商品进出口、肉类进出口和技术进出口业务，粮食收购，仓储运输，咨询服务；房屋、设备租赁；信用担保（非融资性担保）；冶金炉料、金属材料、黄金制品、燃料油、建筑材料、废旧金属材料、再生资源设备销售；再生资源利用咨询服务。

经营期限：长期

通讯地址：安徽省合肥市庐阳区金寨路 389-399 号盛安广场

邮政编码：230061

联系人：周洪

联系电话：0551-62831024

股权结构：

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	安徽国贸集团控股有限公司	12,000 万	100.00%

## 二、董事及主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	在其他国家或地区永久居留权情况
陈焱华	男	董事、董事长、总经理	中国	安徽合肥	无
包祥华	男	董事	中国	安徽合肥	无
孙毅	男	董事	中国	安徽合肥	无

## 三、持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，安粮集团不存在持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况。

### 第三节 信息披露义务人持股目的

#### 一、本次权益变动的原因

安粮集团根据自身资金需求，对国元证券股份进行了部分减持，另外由于未参与国元证券本次非公开发行，持股比例被动减少。

#### 二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续减少其在国元证券中拥有权益的股份

截至本报告书签署日，安粮集团在未来 12 个月内暂无增持或减持上市公司股份的计划。若在未来 12 个月内，安粮集团根据法律法规的规定及市场状况增、减持上市公司的股份，将按法律法规的规定履行信息披露义务。

## 第四节 信息披露义务人权益变动方式

### 一、权益变动方式

本次权益变动方式系减持国元证券股票和因未参与国元证券本次非公开发行导致持股比例降低。

### 二、权益变动情况

安粮集团于2014年9月9日至2017年8月24日下午收盘，通过深圳证券交易所大宗交易系统多次减持国元证券股份，持股比例由10.12%降低至5.13%。具体情况如下：

1、自2014年9月9日起至2014年10月29日收盘，安粮集团通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持国元证券股份19,600,000股，占国元证券当时总股本的1%。本次减持后，安粮集团仍持有国元证券股份179,243,732股，占国元证券当时总股本的9.13%。

2、自2014年11月12日起至2014年12月12日收盘，安粮集团通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持国元证券股份21,680,000股，占国元证券当时总股本的1.10%。本次减持后，安粮集团仍持有国元证券股份157,563,732股，占国元证券当时总股本的8.02%。

3、自2014年12月24日起至2015年6月11日收盘，安粮集团通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持国元证券股份19,800,000股，占国元证券当时总股本的1.01%。本次减持后，安粮集团仍持有国元证券股份137,763,732股，占国元证券当时总股本的7.01%。

4、自2016年7月29日起至2016年11月3日收盘，安粮集团通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持国元证券股份29,000,000股，占国元证券当时总股本的1.48%。本次减持后，安粮集团仍持有国元证券股份108,763,732股，占国元证券当时总股本的5.54%。

5、2017年1月4日，安粮集团通过深圳证券交易所大宗交易系统减持国元证券股份7,000,000股，占国元证券当时总股本的0.36%。本次减持后，安粮集

团仍持有国元证券股份 101,763,732 股，占国元证券当时总股本的 5.18%。

6、2017 年 5 月 23 日，公司 2016 年年度权益分派实施完毕，公司股本由 1,964,100,000 股增至 2,946,150,000 股，安粮集团持股数量增加为 152,645,598 股，持股比例仍为 5.18%。

2017 年 8 月 24 日，安粮集团通过深圳证券交易所大宗交易系统减持国元证券股份 1,450,000 股，占国元证券当时总股本的 0.049%。本次减持后，安粮集团仍持有国元证券股份 151,195,598 股，占国元证券当时总股本的 5.13%。

2017 年 10 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准国元证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1705 号）核准，国元证券向安徽国元控股（集团）有限责任公司、建安投资控股集团有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司和安徽全柴集团有限公司等五家特定投资者非公开发行股票 419,297,047 股。2017 年 10 月 23 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理了国元证券非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入国元证券的股东名册。本次发行对象认购的本次发行股份的上市时间预计为 2017 年 10 月 31 日。发行完成后，国元证券总股本将由 2,946,150,000 股增至 3,365,447,047 股，安粮集团持有国元证券 151,195,598 股，持股比例将由 5.13% 下降至 4.49%。

### 三、股份性质及变化

本次权益变动的股份不存在任何权利限制。本次权益变动后，安粮集团持有国元证券无限售条件流通A股151,195,598股，占国元证券总股本的4.49%，其中质押股份数为52,500,000股，占公司总股本的1.56%。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人截止本报告书签署之日前六个月内, 没有通过证券交易所的集中交易买入上市公司股票的情况, 卖出上市公司股票情况如下:

月 份	卖出股票种类	卖出数量 (股)	卖出价格区间 (元/股)
201708	无限售流通股	1, 450, 000	13. 51

## 第六节 其他重大事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应当披露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证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

## 第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的企业法人营业执照复印件；
- 二、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。

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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：安徽省粮油食品进出口（集团）公司

法定代表人：陈焱华

签署日期：2017年10月27日

## 附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	国元证券股份有限公司	上市公司所在地	安徽省合肥市
股票简称	国元证券	股票代码	000728
信息披露义务人名称	安徽省粮油食品进出口(集团)公司	信息披露义务人注册地	安徽省合肥市庐阳区金寨路389-399号盛安广场
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"/> 协议转让 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 上市公司非公开发行导致持股比例降低		
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>无限售条件流通 A 股</u> 持股数量: <u>198,843,732 股</u> 持股比例: <u>10.12%</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>无限售条件流通 A 股</u> 变动数量: <u>减少 47,648,134 股</u> 变动比例: <u>-5.63%</u> 变动后持股数量: <u>151,195,598 股</u> 持股比例: <u>4.49%</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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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：	
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 type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

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。

安徽省粮油食品进出口（集团）公司（签章）：

法定代表人（签章）：陈焱华

日期：2017 年 10 月 27 日