

国盛金融控股集团股份有限公司  
简式权益变动报告书

上市公司名称：国盛金融控股集团股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：国盛金控

股票代码：002670

信息披露义务人：北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）

通讯地址：北京市朝阳区新源南路3号-3至24层101内7层A703a

股份变动性质：减少

签署日期：2018年6月12日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《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、法规和规范性文件编写；

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；

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信息披露义务人在国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“国盛金控”）中拥有权益的股份变动情况；

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其国盛金控中拥有权益的股份；

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其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；

六、信息披露义务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、准确性和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
第三节	权益变动目的.....	7
第四节	权益变动方式.....	8
第五节	6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
第八节	信息披露义务人声明.....	13

## 第一节 释义

若非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下：

信息披露义务人、凤凰财智	指	北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）
国盛金控、公司	指	国盛金融控股集团股份有限公司
一致行动人	指	深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）、深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）
前海发展	指	深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）
前海远大	指	深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）
凤凰财鑫	指	北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）
凤凰资产	指	北京凤凰财富资产管理有限公司
永卓御富	指	深圳市永卓御富资产管理有限公司
本报告书	指	国盛金融控股集团股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

## 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	北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）
注册地	北京市朝阳区新源南路3号-3至24层101内7层A703a
执行事务合伙人	北京凤凰财富资产管理有限公司
执行事务合伙人委派代表	杜力
注册资本	120,001万元
统一社会信用代码	911101053181136545
成立日期	2014年10月28日
经营期限	2014年10月28日至2024年10月27日
公司类型	有限合伙企业
经营范围	项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理

### 二、信息披露义务人合伙人出资情况

姓名（名称）	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式	责任承担方式
凤凰资产	1	0.00083	货币	无限责任
杜力	30,000	25.00	货币	有限责任
虞锋	30,000	25.00	货币	有限责任
吴世春	20,000	16.67	货币	有限责任
唐越	20,000	16.67	货币	有限责任
永卓御富	20,000	16.67	货币	有限责任
合计	120,001			

### 三、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	职务	身份证号码	性别	国籍	长期居住地	境外永久居留权
杜力	执行事务合伙人委派代表	32058219*****	男	中国	北京	无

截至本报告书签署日，杜力先生在其他公司主要兼职情况如下：

杜力先生现任国盛金控董事长、国盛证券有限责任公司董事长、北京凤凰财富控股集团有限公司执行董事、众安在线财产保险股份有限公司独立董事、Qudian Inc. 董事、北京快乐时代科技发展有限公司董事等职。

#### **四、信息披露义务人在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况**

信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司或在其他上市公司中拥有权益超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次权益变动的目的

信息披露义务人基于自身财务安排。

#### 二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署之日，在未来 12 个月内，信息披露义务人及其一致行动人不排除增持或减持上市公司股份的可能性，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动的基本情况

1、本次权益变动前，信息披露义务人凤凰财智持有国盛金控无限售条件流通股 95,453,950 股，占国盛金控总股本的 6.40%。一致行动人前海发展、前海远大、凤凰财鑫分别持有国盛金控有限售条件股份 253,793,102 股、198,620,690 股、110,344,827 股，分别占国盛金控总股本的 17.01%、13.31%、7.40%。

本次权益变动前，信息披露义务人及一致行动人合计持有国盛金控 658,212,569 股，占国盛金控总股本的 44.12%。

### 2、本次权益变动情况

自 2018 年 5 月 30 日起至 2018 年 6 月 12 日止，凤凰财智通过大宗交易减持国盛金控 20,857,300 股，变动比例 1.40%。

具体变动情况如下表所示：

股东名称	减持期间	价格（元/股）	减持股数（股）	减持比例（%）	减持方式
凤凰财智	2018年5月30日	13.33	4,560,000	0.31	大宗交易
	2018年6月5日	13.10	1,510,000	0.10	
	2018年6月6日	13.35	3,750,000	0.25	
	2018年6月7日	13.28	1,500,000	0.10	
	2018年6月8日	13.14	3,480,000	0.23	
	2018年6月12日	12.77	6,057,300	0.41	
合计			20,857,300	1.40	

本次凤凰财智大宗交易受让方将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的相关规定，在大宗交易受让后的 6 个月内，不减持其所持有的上市公司股份。

3、本次权益变动后，凤凰财智持有国盛金控无限售条件流通股 74,596,650 股，占国盛金控总股本的 4.999996%。一致行动人前海发展、前海远大、凤凰财鑫所持有的国盛金控有限售条件股份未发生变化。



本次权益变动后，凤凰财智、前海发展、前海远大、凤凰财鑫合计持有国盛金控 637,355,269 股，占国盛金控总股本的 42.72%，仍是国盛金控控股股东，实际控制人杜力先生、张巍先生仍为上市公司实际控制人。

## 二、信息披露义务人持有上市公司股份的权利限制情况

凤凰财智持有的国盛金控股份存在的权利限制情况如下：

股东名称	质押股数（股）	质权人	占其权益变动后所持股份比例
凤凰财智	44,383,950	中诚信托有限责任公司	59.50%
	16,000,000	珠海市澳莱信息咨询有限公司	21.45%
合计	60,383,950		80.95%

## 三、信息披露义务人曾做出的股份限售承诺情况

1、2015年6月8日，凤凰财智通过协议转让方式受让华声（香港）有限公司、佛山市顺德区远茂化工实业有限公司所持有的上市公司 59,658,719 股股份，占公司总股本的 29.83%，凤凰财智承诺：“在本次权益变动完成之日起 12 个月内，不转让本次交易取得的上市公司股份。”

2、2016年5月18日，鉴于公司向中江国际信托股份有限公司等九家单位发行股份及支付现金购买资产并向前海发展等五家企业非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行”），凤凰财智在本次发行完成前持有公司 59,658,719 股股份，占公司总股本的 29.83%，为公司的控股股东，作出如下承诺：“本合伙企业承诺，按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》的要求，本合伙企业自本次发行结束之日起 12 个月内，不转让本次发行前所持有的上市公司的股份。”

截至目前，凤凰财智已经履行完毕其曾做出的全部股份锁定承诺，不存在违反相关承诺的情形。

## 第五节 6个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人及一致行动人在签署本报告书之日前 6 个月内未有买入国盛金控股票的情况,在 6 个月内通过大宗交易的方式卖出国盛金控股票的情况参见本报告书“第四节 权益变动方式 一、本次权益变动的基本情况”

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及一致行动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,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照复印件
- 2、信息披露义务人主要负责人名单及身份证明文件
- 3、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件

### 二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于上市公司及深圳证券交易所。

## 第八节 信息披露义务人声明

本企业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。

信息披露义务人名称：北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：\_\_\_\_\_

杜力

日期：2018年6月12日

## 国盛金融控股集团股份有限公司

### 简式权益变动报告书（附表）

<b>基本情况</b>			
上市公司名称	国盛金融控股集团股份有限公司	上市公司住所地	佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号
股票简称	国盛金控	股票代码	002670
信息披露义务人名称	北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）	信息披露义务人联系地址	北京市朝阳区新源南路3号-3至24层101内7层A703a
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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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卖 <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"/>		
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：无限售条件流通股 股份数量：95,453,950股 持股比例：6.40%		
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：无限售条件流通股 股份数量：74,596,650股 变动比例：1.40%。		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 在未来12个月内，信息披露义务人及其一致行动人不排除增持或减持上市公司股份的可能性		
信息披露义务人在此之前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 checked="" type="checkbox"/>		

<p>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</p>	<p>是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>不适用</p>

（本页无正文，为国盛金融控股集团股份有限公司简式权益变动报告书（附表）  
之签署页）

信息披露义务人：北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：\_\_\_\_\_

杜力

日期：2018年6月12日