

# 长江证券股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：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：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

住所：武汉市洪山路64号

通讯地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街137号湖北能源大厦14层

信息披露义务人：湖北省中小企业金融服务中心有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4层05室

通讯地址：湖北省武汉市洪山区知音广场43号15楼

股份变动性质：股份增加

签署日期：二〇一八年八月二十四日

## 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、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》、《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，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在长江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，除本报告书刊登披露的信息外，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在长江证券股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。没有委托或授权其他人提供在本报告中列载的信息和对本报告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
第三节 持股目的.....	10
第四节 权益变动方式.....	11
第五节 前六个月买卖上市公司交易股份的情况.....	12
第六节 其他重大事项.....	14
第七节 备查文件.....	16

## 第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：

宏泰集团	指	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
中小金服	指	湖北省中小企业金融服务中心有限公司
信息披露义务人	指	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、 湖北省中小企业金融服务中心有限公司
上市公司、长江 证券	指	长江证券股份有限公司，股票代码：000783
本报告书	指	长江证券股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
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

#### (一) 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

企业名称：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

住所：武汉市洪山路64号

法定代表人：瞿定远

注册资本：80亿元

工商注册号码：91420000784484380X

经营范围：资本运营、资产管理、投资；化工建材、五金矿产、机械设备、电子产品的国内贸易；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；投资咨询（不含证券期货咨询）、财务顾问、企业重组兼并顾问及代理。

经营期限：长期

通讯地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街137号湖北能源大厦14层

邮政编码：430077

联系电话：027-88107052

股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	湖北省人民政府 国有资产监督管理委员会	800,000	100%	现金

## (二) 湖北省中小企业金融服务中心有限公司

企业名称：湖北省中小企业金融服务中心有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4层05室

法定代表人：黄骏飞

注册资本：10亿元

工商注册号码：91420000092027824K

经营范围：对中小企业提供互联网金融信息登统计、咨询服务；对中小企业提供投融资相关服务及咨询（不含许可经营项目）；对中小企业的并购重组、股份制改造、新三板及上市提供策划，辅导咨询，包括：财务顾问及管理咨询；办理国家政策允许的其他业务。

经营期限：长期

通讯地址：湖北省武汉市洪山区知音广场43号15楼

邮政编码：430000

联系电话：027-87303318

股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	100,000	100%	现金

## 二、信息披露义务人的董事及主要负责人

### (一) 宏泰集团董事及主要负责人情况

序号	姓名	性别	国籍	在公司任职或在 其他公司兼职情 况	其他国家或 地区的永久 居留权	长期居 住地
1	文振富	男	中国	董事长	无	武汉
2	瞿定远	男	中国	副董事长(主持经 营工作)	无	武汉
3	祁清华	男	中国	董事	无	武汉
4	朱峰	男	中国	董事	无	武汉
5	胡家望	男	中国	董事	无	武汉
6	张开华	男	中国	董事	无	武汉
7	张堂容	女	中国	职工董事	无	武汉
8	张乐	男	中国	监事	无	武汉
9	曾骅	男	中国	监事	无	武汉
10	李辉华	男	中国	职工监事、资产管 理部部长	无	武汉
11	张选强	男	中国	职工监事、审计风 控部部长	无	武汉
12	肖家荣	男	中国	党委委员、纪委书 记	无	武汉
13	谢斌	男	中国	党委委员	无	武汉

14	李年生	男	中国	集团领导、总法律顾问	无	武汉
15	赵林	男	中国	集团领导	无	武汉
16	刘伟	男	中国	集团领导	无	武汉
17	朱国辉	男	中国	董事会秘书、投资发展部部长	无	武汉

## (二) 中小金服董事及其主要负责人情况

序号	姓名	性别	国籍	在公司任职或在其他公司兼职情况	其他国家或地区的永久居留权	长期居住地
1	黄骏飞	男	中国	董事长	无	武汉
2	赵林	男	中国	董事	无	武汉
3	陈刚	男	中国	董事、总经理	无	武汉
4	张义忠	男	中国	董事	无	武汉
5	库俊杰	男	中国	董事	无	武汉
6	张堂荣	女	中国	监事会主席	无	武汉
7	周杨	男	中国	监事	无	武汉
8	程锋	男	中国	监事	无	武汉
9	陈张	男	中国	副总经理	无	武汉

### 三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况

#### (一) 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

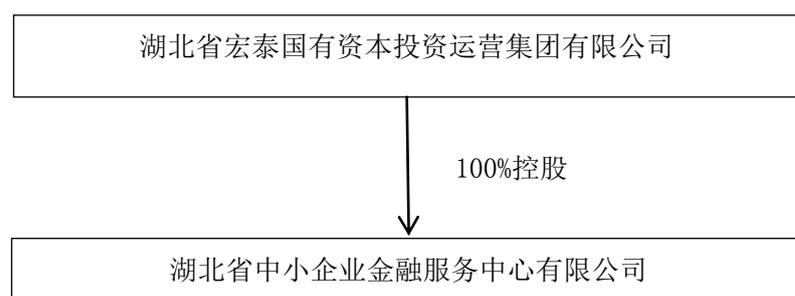
截至2018年8月24日，宏泰集团除持有长江证券股份外，还持有湖北能源集团股份有限公司(以下简称湖北能源，股票代码：000883) 18.105亿股。其中，宏泰集团持有17.866亿股，持股比例为27.45%；宏泰集团下属湖北省国有资本运营有限公司持有0.239亿股，持股比例为0.37%，共占湖北能源总股本的27.82%。

#### (二) 湖北省中小企业金融服务中心有限公司

截至本报告书签署日，中小金服未在境内、境外拥有其他上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份的5%。

#### (三) 信息披露义务人之间的关系说明

中小金服是宏泰集团的全资子公司。宏泰集团与中小金服在资产、业务方面均保持独立；宏泰集团按照法律法规及内部规章的相关规定，委派子公司负责人及其他工作人员。



宏泰集团及其一致行动人中小金服出于对长江证券未来发展前景的看好，进行战略增持。

### 第三节 持股目的

#### 一、持股目的

信息披露义务人本次权益变动主要是因为对上市公司未来发展前景的看好。

信息披露义务人持股目的未与现行法律法规要求相违背，符合我国证券市场的监管原则和发展趋势。

#### 二、未来12个月内信息披露义务人继续增持长江证券股份的计划

信息披露义务人在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合长江证券的发展及其股票价格情况等因素，决定是否继续增持长江证券的股份。若发生相关权益变动事项，将严格按照法律法规的规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、权益变动方式

本次权益变动前，宏泰集团普通账户持有长江证券普通股5,911,301股，融资融券账户持有长江证券普通股178,000,000股；中小金服普通账户持有长江证券普通股71,713,800股，融资融券账户持有长江证券普通股20,286,200股。宏泰集团及中小金服合计持有长江证券普通股275,911,301股，占长江证券已发行股份的4.99%。

2018年8月24日，宏泰集团通过集中竞价方式增持长江证券普通股562,100股。本次权益变动后，宏泰集团普通账户持有长江证券普通股6,473,401股，融资融券账户持有长江证券普通股178,000,000股，合计持有长江证券普通股184,473,401股，占长江证券已发行股份的3.34%；中小金服普通账户持有长江证券普通股71,713,800股，融资融券账户持有长江证券普通股20,286,200股，合计持有长江证券普通股92,000,000股，占长江证券已发行股份的1.66%。宏泰集团及中小金服合计持有长江证券普通股276,473,401股，占长江证券已发行股份的5%。

### 二、信息披露义务人所持有股份权利限制情况

宏泰集团及中小金服在长江证券中拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

## 第五节 前六个月买卖上市公司交易股份的情况

### 一、信息披露义务人买卖长江证券股票的情况

在本报告书签署之日前6个月内，宏泰集团分别于2018年3月-2018年8月通过证券交易所集中竞价方式买入长江证券普通股，具体情况如下：

日期	买卖方向	价格区间（元/股）	成交数量（股）
2018年3月	买入	7.000-7.579	2,705,200
2018年4月	买入	6.752-7.243	1,611,505
2018年5月	买入	6.804-6.909	9,920,500
2018年8月	买入	5.007	562,100

在本报告书签署之日前6个月内，宏泰集团分别于2018年6月-2018年8月由大宗交易买卖长江证券普通股，具体情况如下：

日期	买卖方向	价格区间（元/股）	成交数量（股）
2018年6月	买入	5.4	13,000,000
2018年7月	买入	5.4-5.6	95,000,000
2018年7月	卖出	5.45	17,500,000
2018年8月	买入	5.1-5.2	70,000,000
2018年8月	卖出	5.1-5.2	52,500,000

在本报告书签署之日前6个月内，中小金服分别于2018年6月-2018年8月由大宗交易买卖长江证券股票，具体情况如下：

日期	买卖方向	价格区间（元/股）	成交数量（股）
2018年6月	卖出	5.4	13,000,000
2018年7月	卖出	5.4-5.6	95,000,000
2018年7月	买入	5.45	17,500,000
2018年8月	卖出	5.1-5.2	70,000,000
2018年8月	买入	5.1-5.2	52,500,000

除前述情况之外，宏泰集团及中小金服本次权益变动期间不存在以其他方式买卖长江证券上市交易股份的情形。

## 第六节 其他重大事项

除本报告所披露的信息外，信息披露义务人湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司不存在其他应披露而未披露的信息。

信息披露义务人湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司声明：“本公司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：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

法定代表人（授权代表）：瞿定远

日期：2018 年 8 月 24 日

除本报告所披露的信息外，信息披露义务人湖北省中小企业金融服务中心有限公司不存在其他应披露而未披露的信息。

信息披露义务人湖北省中小企业金融服务中心有限公司声明：  
“本公司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：湖北省中小企业金融服务中心有限公司

法定代表人（授权代表）：黄骏飞

日期：2018 年 8 月 24 日

## 第七节 备查文件

- (一) 宏泰集团及中小金服工商营业执照；
- (二) 宏泰集团及中小金服董事及其主要负责人的名单及其身份证明；
- (三) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

（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  
签字盖章页）

信息披露义务人：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

法定代表人（授权代表）：瞿定远

日期：2018 年 8 月 24 日

（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  
签字盖章页）

信息披露义务人：湖北省中小企业金融服务中心有限公司

法定代表人（授权代表）：黄骏飞

日期：2018 年 8 月 24 日

附表：简式权益变动报告书

### 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	湖北省武汉市江汉区新华路特8号
股票简称	长江证券	股票代码	000783
信息披露义务人名称	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司	信息披露义务人注册地	武汉市洪山路64号；湖北省武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4层05室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> <input 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

<p>权益变动方式 (可多选)</p>	<p>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 type="checkbox"/> (请注明)</p>
<p>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</p>	<p>股票种类: <u>无限售A股普通股</u>          持股数量: <u>275,911,301股</u>          持股比例: <u>4.99%</u></p>
<p>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</p>	<p>股票种类: <u>无限售A股普通股</u>          持股数量: <u>276,473,401股</u>          变动数量: <u>562,100股</u>          变动比例: <u>由4.99%增至5%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>          (截至本报告书签署之日,除本次权益变动外,信息披露义务人未来将根据证券市场整体状况并结合长江证券的发展及其股票价格情况等因素,决定是否继续增持长江证券的股份。)</p>

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"/>
---	--

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。

（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  
签字盖章页）

信息披露义务人：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

法定代表人（授权代表）：瞿定远

日期：2018 年 8 月 24 日

（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  
签字盖章页）

信息披露义务人：湖北省中小企业金融服务中心有限公司

法定代表人（授权代表）：黄骏飞

日期：2018 年 8 月 24 日