

中捷资源投资股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：中捷资源投资股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：*ST 中捷

股票代码：002021

信息披露义务人：西南证券股份有限公司

住 所：重庆市江北区桥北苑 8 号

通 讯 地 址：重庆市江北区桥北苑 8 号

报告书签署日期：2019年10月11日

信息披露义务人声明

1、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》、《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》及相关规范性文件编写。

2、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

3、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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中捷资源投资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中捷资源投资股份有限公司中拥有权益的股份。

目 录

释 义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
第二节 权益变动目的.....	6
第三节 权益变动方式.....	6
第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况.....	7
第五节 其他重大事项.....	7
第六节 备查文件.....	9

释 义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项	指	释义内容
信息披露义务人、西南证券	指	西南证券股份有限公司
中捷资源、*ST中捷、上市公司	指	中捷资源投资股份有限公司
本次权益变动	指	西南证券股份有限公司因执行司法裁定持有中捷资源投资股份有限公司37,000,000股股票，占中捷资源投资股份有限公司总股本的5.38%。
本报告书	指	中捷资源投资股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

法定代表人：廖庆轩

注册资本：5,645,109,124.00元

统一社会信用代码：91500000203291872B

公司类型：股份有限公司（上市公司）

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理，融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市。（按许可证核定期限从事经营）

经营期限：1990年6月7日至永久

主要股东名称：重庆渝富资产经营管理集团有限公司

通讯方式：重庆市北部新区黄山大道东段198号

二、信息披露义务人的董事及主要负责人

姓名	性别	公司职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家和地区居留权
廖庆轩	男	董事长	中国	重庆	否
李剑铭	男	董事	中国	重庆	否
吴 坚	男	董事、总裁	中国	重庆	否
张纯勇	男	董事、副总裁	中国	重庆	否
张 刚	男	董事	中国	重庆	否
万树斌	男	董事	中国	北京	否
赵如冰	男	独立董事	中国	深圳	否
罗 炜	男	独立董事	中国	北京	否
傅达清	男	独立董事	中国	重庆	否

李 勇	男	副总裁、合规总监、首席风险官	中国	重庆	否
侯曦蒙	女	副总裁	中国	重庆	否
蒲 锐	男	副总裁	中国	重庆	否

三、信息披露义务人持有、控制其它上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况

截至2019年6月30日，西南证券通过全资子公司西证国际投资有限公司持有西证国际证券股份有限公司2,717,695,233股（股票代码：00812.HK），约占其总股本的74.22%。

第二节 权益变动目的

一、信息披露义务人增持股份目的

信息披露义务人西南证券因蔡开坚股票质押违约向浙江省玉环市人民法院申请强制执行蔡开坚持有的37,000,000股中捷资源（002021）股票。浙江省玉环市人民法院裁定，将被执行人蔡开坚所有的中捷资源37,000,000股股票交付申请执行人西南证券抵偿（2014）渝仲字第1071号裁决确认的部分债务。信息披露义务人西南证券因执行司法裁定持有中捷资源股票37,000,000股。

二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内增加其在公司中拥有权益的股份

本次权益变动实施后，信息披露义务人将持有公司股份37,000,000股，约占公司总股本的5.38%。截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内无继续增持中捷资源的计划（司法划转除外），并将会按照法律法规的规定履行信息披露的义务，请投资者关注后续公告。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在中捷资源中拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司股票数量为 0 股；本次权益变动后，信息披露义务人将持有上市公司股票数量为 37,000,000 股，占上市公司总股本 5.38%。本次权益变动将不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。

二、本次权益变动方式

根据浙江省玉环市人民法院于 2019 年 10 月 8 日做出的（2018）浙 1021 执 4670 号之二《执行裁定书》，将被执行人蔡开坚所有的中捷资源 37,000,000 股股票交付申请执行人西南证券股份有限公司抵偿（2014）渝仲字第 1071 号裁决确认的部分债务。中捷资源 37,000,000 股股票所有权自该裁定送达申请执行人西南证券股份有限公司时起转移。

三、信息披露义务人在中捷资源拥有权益的股份是否存在权利限制

截至本报告书签署日，西南证券在中捷资源拥有权益的股份不存在权利限制。

第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人不存在买卖中捷资源投资股份有限公司上市交易股份的情况。

第五节 其他重大事项

除本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表机构）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：西南证券股份有限公司

法定代表人：廖庆轩

签署日期：2019年10月11日

第六节 备查文件

- 一、信息披露义务人营业执照复印件。
- 二、信息披露义务人董事、主要负责人名单及身份证明复印件。
- 三、浙江省玉环市人民法院《执行裁定书》（2018）浙1021执4670号之二。

附：简式权益变动报告书

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中捷资源投资股份有限公司	上市公司所在地	浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号
股票简称	*ST 中捷	股票代码	002021
信息披露义务人名称	西南证券股份有限公司	信息披露义务人注册地	重庆市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <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 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 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 checked="" 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	本次权益变动前持股数量： <u>0</u> 股 持股比例： <u>0%</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>37,000,000</u> 股 变动比例： <u>5.38%</u> 变动后数量： <u>37,000,000</u> 股 变动后比例： <u>5.38%</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：			

<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<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 type="checkbox"/> (如是, 请注明具体情况)</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

(以下无正文)

（本页无正文，为中捷资源投资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：西南证券股份有限公司

法定代表人：廖庆轩

签署日期：2019年10月11日