

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欢乐大道1号宏泰大厦32-34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欢乐大道1号宏泰大厦24层

股份变动性质：股份减少

签署日期：二〇二〇年七月十日

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（2020年修订）》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（2020年修订）》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 权益变动原因.....	11
第四节 权益变动方式.....	12
第五节 前六个月买卖上市公司交易股份的情况.....	13
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：曾鑫

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欢乐大道1号宏泰大厦32-34层

邮政编码：430077

联系电话：027-88107750

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%	现金及股权
---	----------------------------	---------	------	-------

（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：刘步云

注册资本：20亿元

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欢乐大道1号宏泰大厦24层
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	200,000	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	曾鑫	男	中国	党委书记、董事 长	无	武汉
2	陈志祥	男	中国	党委副书记、董事、 总经理	无	武汉
3	祁华清	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	张义忠	男	中国	职工董事	无	武汉
8	李辉华	男	中国	职工监事	无	武汉
9	张选强	男	中国	职工监事	无	武汉
10	肖家荣	男	中国	党委委员、纪委书 记	无	武汉
11	吴静波	女	中国	党委委员、总会计 师	无	武汉

12	谢斌	男	中国	党委委员	无	武汉
13	李年生	男	中国	集团领导、总法律 顾问	无	武汉
14	赵林	男	中国	集团领导	无	武汉
15	刘伟	男	中国	集团领导	无	武汉
16	朱国辉	男	中国	董事会秘书、 湖北省资产管理有 限公司董事长	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	刘步云	男	中国	董事长	无	武汉
2	陈刚	男	中国	董事兼总经理	无	武汉
3	赵林	男	中国	董事	无	武汉
4	张义忠	男	中国	董事	无	武汉
5	彭锦	男	中国	董事	无	武汉
6	张堂容	女	中国	监事会主席	无	武汉
7	杨娟	男	中国	监事	无	武汉
8	殷琼	男	中国	监事、湖北省宏泰 贸易投资有限公司 副总会计师	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

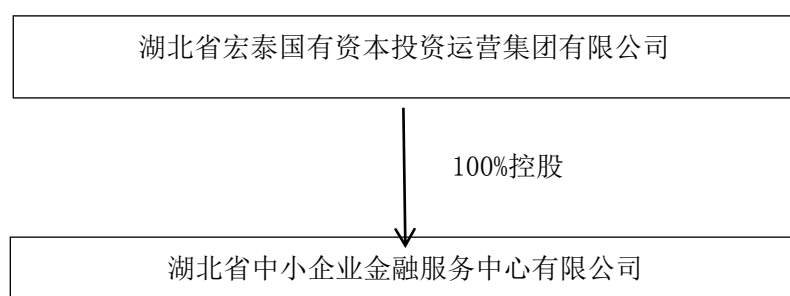
截至2020年7月10日，宏泰集团除持有长江证券股份外，还持有湖北能源（股票代码：000883）1,816,753,140股，持股比例为27.92%；持有万润科技（股票代码：0002654）201,978,254股，持股比例为22.92%。除此之外，宏泰集团未在境内、境外拥有其他上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份的5%。

(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关于增持或者减持长江证券股份达成一致，构成一致行动人。



第三节 权益变动原因

一、本次权益变动的原因

截至2018年8月24日，宏泰集团及中小金服合计持有长江证券普通股276,473,401股，占长江证券当时已发行股份的5%。2018年9月17日，长江证券可转换公司债开始转股，转股后长江证券总股本发生变化，宏泰集团及中小金服持股比例被动减少至5%以内。

本次权益变动前，宏泰集团及中小金服持有长江证券的股份没有发生变化，持股数量股仍为276,473,401股，长江证券总股本增加至5,529,569,692股（截至2020年6月30日），宏泰集团及中小金服合计持股比例4.9999%。

2020年7月10日，宏泰集团通过二级市场竞价交易减持长江证券4,940,000股，减持比例为0.0893%。减持完成后，宏泰集团及中小金服持有长江证券271,533,401股，持股比例为4.9106%。

二、未来12个月内信息披露义务人继续减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股票价格情况等因素，决定是否继续减持长江证券的股份。

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184,473,401股，占比3.3361%；中小金服持有长江证券92,000,000股，占比1.6638%。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4.9999%。

2020年7月10日，宏泰集团通过二级市场竞价交易减持长江证券4,940,000股，减持比例为0.0893%。减持完成后，宏泰集团持有长江证券普通股179,533,401股，占比3.2468%；中小金服持有长江证券92,000,000股，占比1.6638%。宏泰集团及中小金服合计持有长江证券普通股271,533,401股，占长江证券已发行股份的4.9106%。

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，宏泰集团于2020年7月10日通过二级市场竞价交易累计减持长江证券4,940,000股，减持价格区间为9.15-9.65元/股，减持比例为0.0893%。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）：曾鑫

日期：2020年 7月 10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）：刘步云

日期：2020 年 7 月 10 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）：曾鑫

日期：2020年 7 月 10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）：刘步云

日期：2020年 7月 10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 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 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>276,473,401股</u> 持股比例: <u>4.9999%</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>271,533,401股</u> 变动数量: <u>4,940,000股</u> 变动比例: <u>由4.9999%降至4.9106%</u></p>
<p>信息披露义务人 是否拟于未来12 个月内继续减持</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 续减持长江证券的股份。)</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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------