

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：重庆市江北区金沙门路 32 号

通讯地址：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼

报告书签署日期：2022年3月28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通过集中竞价交易减持中捷资源投资股份有限公司2,609,300股股票，占中捷资源投资股份有限公司总股本的0.38%
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：重庆市江北区金沙门路32号

法定代表人：吴坚

注册资本：6,645,109,124.00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

控股股东名称：重庆渝富资本运营集团有限公司

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
吴坚	男	董事长、总裁	中国	重庆	否
彭作富	男	董事	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	中国	重庆	否

侯曦蒙	女	副总裁	中国	重庆	否
李军	男	董事会秘书	中国	重庆	否
赵天才	男	合规总监、首席反洗钱合规官	中国	重庆	否
张宏伟	男	首席风险官	中国	重庆	否
林林	男	首席信息官	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

(一) 西证国际证券股份有限公司（股票代码：00812.HK）

截至2021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2,713,469,233股，约占其总股本的74.10%。

第二节 权益变动目的

一、信息披露义务人减持股份目的

自身经营需要。

二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内增加或减少其在中国中拥有权益的股份

本次权益变动后，信息披露义务人持有34,390,700股，约占公司总股本的4.999992%。截至本报告书签署日，信息披露义务人计划在未来12个月内继续减少其在上市公司中拥有权益的股份。

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中捷资源3700万股，全部为无限售条件流通股，约占中捷资源总股本的5.38%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有中捷资源34,390,700股，全部为无限

售条件流通股，约占中捷资源总股本的4.999992%。本次减持后，信息披露义务人不再是持有上市公司股份5%以上的股东。

二、本次权益变动情况

1、信息披露义务人减持股份情况：

信息披露义务人	减持方式	减持期间	减持均价 (元)	累计减持股 数(股)	占总股本
西南证券股份有限公司	集中竞价交易	2022年3月23日 -2022年3月28日	1.71	2,609,300	0.38%

2、本次减持后，信息披露义务人持有中捷资源股份情况：

信息披露义务人	减持前情况		减持后情况	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
西南证券股份有限公司	37,000,000	5.38%	34,390,700	4.999992%

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，信息披露义务人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：吴坚

签署日期：2022年3月28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。

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	浙江省台州市玉环县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	重庆市江北区金沙门路 32 号
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 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	股票种类： <u>无限售流通股</u> 持股数量： <u>3700 万股</u> 持股比例： <u>5.38%</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>无限售流通股</u> 变动数量： <u>2609300 股</u> 变动比例： <u>0.38%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>2022 年 3 月 28 日</u> 方式： <u>证券交易所集中竞价交易</u>		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		
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：	
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"/> 无
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) 无
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无

(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：吴坚

签署日期：2022年3月28日