

上海建工集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称: 上海建工集团股份有限公司

股票上市地点: 上海证券交易所

股票简称: 上海建工

股票代码: 600170

信息披露义务人: 上海国盛（集团）有限公司

住所/通讯地址: 上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼

权益变动性质: 减少（换购 ETF 份额、持股比例被动减少、大宗交易）

签署日期：2021 年 6 月 4 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》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》和《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上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”）中拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，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上海建工拥有的权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、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。

六、本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

目 录

第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 权益变动目的	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前 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 信息披露义务人及其主要负责人声明.....	13
附表：简式权益变动报告书.....	15

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

本报告书、权益变动报告书	指	《上海建工集团股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人、国盛集团	指	上海国盛（集团）有限公司
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
上海建工、上市公司	指	上海建工集团股份有限公司
15 国盛 EB	指	上海国盛（集团）有限公司 2015 年可交换公司债券
本次权益变动	指	因（1）信息披露义务人换购上海国企 ETF；（2）上海建工非公开发行股份、15 国盛 EB 持有人进行换股，信息披露义务人持股比例被动减少；（3）信息披露义务人通过大宗交易减持上海建工股份；所引起的权益变动
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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) 信息披露义务人基本情况介绍

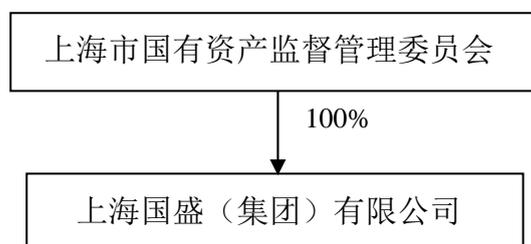
公司名称：上海国盛（集团）有限公司
注册地点：上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼
法定代表人：寿伟光
注册资本：人民币 2,006,600.0000 万元整
实收资本：人民币 2,006,600.0000 万元整
统一社会信用代码：91310000667805050M
公司类型：有限责任公司（国有独资）
通讯地址：上海市长宁区幸福路 137 号富宁大厦
联系电话：021-22318666
传真：021-62407121
经营期限：2007 年 9 月 26 日至 不约定期限
经营范围：开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二) 信息披露义务人主要股东基本情况介绍

股东名称：上海市国有资产监督管理委员会
通讯地址：上海市黄浦区大沽路 100 号
电话：021-23111111

二、信息披露义务人相关产权及控制关系

国盛集团为上海市国资委全资设立的国有独资公司，股权控制图如下所示：



三、信息披露义务人主要负责人的基本情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
寿伟光	董事长	中国	中国	否
毛辰	董事、总裁	中国	中国	否
李安	董事、副总裁	中国	中国	否
陈志鑫	外部董事	中国	中国	否
张新玫	外部董事	中国	中国	否

四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份的简要情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司（除上海建工外）拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份百分之五的情况如下：

	上市公司名称	所拥有的权益比例
1	海通证券	10.38%
2	华建集团	14.85%
3	华谊集团	21.59%
4	隧道股份	11.16%
5	沪硅产业	22.86%

除上述情形外，信息披露义务人未持有境内、境外其他上市公司已发行股份5%以上权益的情况。

第三节 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动目的

2016年，为支持上海国资国企改革，优化国有股权持股结构，国盛集团将持有的上海建工股份换购上海国企ETF份额。

2017 - 2020年期间，因15国盛EB达成换股、上海建工非公开发行股份，国盛集团持有上海建工股份的比例被动减少。

2021年6月4日，为进一步优化国有股权持股结构，国盛集团通过大宗交易减持上海建工股份。

二、信息披露义务人在未来12个月的持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内无增加或减少在上海建空中拥有权益的股份的计划。

信息披露义务人发行的“15国盛EB”可交换债券仍在换股期，债券投资人如行使换股权利，将造成信息披露义务人的持股数量被动减少。

若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人权益变动方式

自前次权益变动报告书披露之日，至本次国盛集团通过大宗交易减持所持有的上海建工股份，国盛集团所持有上海建工的股份变动情况如下：

国盛集团（包括 15 国盛 EB 担保及信托财产专户）原合计持有上海建工 29.00% 的股份；

2016 年，国盛集团将 355,879,600 股上海建工股份（占当时上海建工总股本的 4.99%）换购上海国企 ETF 份额；

2017 年 - 2020 年期间，15 国盛 EB 达成换股 3,499 股（占当时上海建工总股本的 0.00%）；上海建工非公开发行股份，国盛集团持有上海建工股份的比例从 24.01% 被动减少至 22.88%；

2021 年 6 月 4 日，国盛集团通过大宗交易减持 178,087,900 股上海建工股份（占上海建工总股本的 2.00%）；

本次权益变动完成后，国盛集团（包括 15 国盛 EB 担保及信托财产专户）持有上海建工 20.88% 的股份。

二、信息披露义务人本次变动前后持股情况

本次权益变动前，国盛集团（包括 15 国盛 EB 担保及信托财产专户）持有上海建工无限售条件 A 股流通股 1,723,532,128 股，占上海建工总股本的 29.00%。其中，直接持有 882,532,128 股（占总股本 14.85%），841,000,000 股作为 15 国盛 EB 的担保及信托财产（占总股本 14.15%）。

本次权益变动后，国盛集团（包括 15 国盛 EB 担保及信托财产专户）持有上海建工无限售条件 A 股流通股 1,859,615,148 股，占上海建工总股本的 20.88%。其中，直接持有 658,671,255 股（占总股本 7.40%），1,200,943,893 股作为 15 国盛 EB 的担保及信托财产（占总股本 13.49%）。

三、本次权益变动的股份权利限制情况

信息披露义务人持有的上市公司股份为无限售流通股。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人为 15 国盛 EB 换股而在中国证券登记结算有限责任公司设立专户质押 1,200,943,893 股，占上市公司总股本的 13.49%。

除上述情况以外，不存在任何权利限制情况。

第五节 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，除本报告书已经披露的股份变动外，信息披露义务人没有买卖上海建工股票的行为。

第六节 其他重大事项

截止本报告书签署之日，除本报告披露的信息外，信息披露义务人不存在其它应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会及上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照
- 2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件

第八节 信息披露义务人及其主要负责人声明

本人（以及本人所代表的机构）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。

法定代表人（或授权代表）：



上海国盛（集团）有限公司



2021年6月4日

(本页无正文，为《上海建工集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

法定代表人（或授权代表）：



上海国盛（集团）有限公司

2021年6月4日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海建工集团股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	上海建工	股票代码	600170
信息披露义务人名称	上海国盛（集团）有限公司	信息披露义务人注册地	上海市长宁区 幸福路 137 号 3 幢 1 楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (换购 ETF 份额、持股比例被动减少、大宗交易)		
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	持股数量: <u>1,723,532,128</u> 股 持股比例: <u>29.00%</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	变动后持股数量： <u>1,859,615,148</u> 股 变动后持股比例： <u>20.88%</u> 变动比例： <u>8.12%</u>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	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"/>
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)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

(本页无正文，为《上海建工集团股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页)

法定代表人（或授权代表）：



上海国盛（集团）有限公司
2021年6月4日