

# 五矿资本股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：五矿资本股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：五矿资本

股票代码：600390

信息披露义务人：兴证全球基金管理有限公司

注册地址：上海市金陵东路 368 号

通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼 28-29 楼

股份变动性质：减少

签署日期：2021 年 4 月 13 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》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在五矿资本股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式减少其在五矿资本股份有限公司中拥有权益的股份。

五、信息披露义务人的本次权益变动已得到必要的授权和批准。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书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 权益变动目的 .....	7
第四节 权益变动方式 .....	8
第五节 前六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
信息披露义务人声明 .....	13
简式权益变动报告书 .....	14

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：

报告书、本报告书	指	五矿资本股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人	指	兴证全球基金管理有限公司
五矿资本、上市公司	指	五矿资本股份有限公司
本次权益变动	指	兴证全球基金管理有限公司通过在本报告书中披露的减持五矿资本股份有限公司的权益变动行为
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
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

公司名称：兴证全球基金管理有限公司

注册地址：上海市金陵东路 368 号

法定代表人：杨华辉

注册资本：15,000 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【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】

统一社会信用代码：913100007550077618

成立时间：2003 年 9 月 30 日

营业期限：2003 年 9 月 30 日至无固定期限

通讯地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼 28-29 楼

联系电话：021-20398957

### 二、董事及主要负责人情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人董事及主要负责人情况如下表。

姓名	职务	性别	国籍	是否取得其他国家或地区的居留权
----	----	----	----	-----------------

杨华辉	董事长	男	中国	否
庄园芳	副董事长、总经理	女	中国	否
边维刚	董事	男	中国	否
巴斯·尼尔文 (Bas NieuweWeme)	董事	男	荷兰	否
万维德 (Marc van Weede)	董事	男	荷兰	否
简·丹尼尔 (Jane Daniel)	董事	女	英国	否
陆雄文	独立董事	男	中国	否
卢东斌	独立董事	男	中国	否
周鹤松	独立董事	男	中国	是

### 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%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

信息披露义务人本次权益变动目的是委托资产投资管理需要。

### 二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

信息披露义务人不排除在未来十二个月内增加或继续减少其  
公司中拥有权益的股份的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、 本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，信息披露义务人直接持有五矿资本260,098,522股股份，占五矿资本总股本的5.782453%。

本次权益变动后，信息披露义务人直接持有五矿资本224,903,199股股份，占五矿资本总股本的4.999998%。本次权益变动后，信息披露义务人不再是五矿资本持股5%以上股东。

### 二、 本次权益变动情况

本次权益变动以大宗交易、集中竞价方式进行。信息披露义务人于2020年7月10日至2021年4月12日期间通过大宗交易、集中竞价方式共计减持公司股份35,195,323股，占公司总股本的0.782455%，减持价格区间为6.40元/股至8.48元/股。

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格区间 (元/股)	减持数量	减持比例
兴证全球基金管理有限公司	大宗交易	2020.7.10- 2020.7.10	8.480-8.480	11,822,660	0.262839%
兴证全球基金管理有限公司	集中竞价	2020.12.21- 2021.1.26	6.600-7.060	13,248,203	0.294531%
兴证全球基金管理有限公司		2021.3.22- 2021.4.12	6.400-6.640	10,124,460	0.225085%
合计				35,195,323	0.782455%

### 三、 本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前		本次增减变动		本次变动后	
		股份数量 (股)	持股比例 (%)	股份数量 (股)	持股比例 (%)	股份数量 (股)	持股比例 (%)
兴证全球基金管理有限公司	无限售流通股	260,098,522	5.782453	35,195,323	0.782455	224,903,199	4.999998

### 四、 本次权益变动涉及标的股份权利限制等事项的说明

截止本报告书签署日,信息披露义务人所持有的五矿资本股份不存在质押、司法冻结等其他权利限制。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的减持情况外，截至本报告书签署之日起前六个月，信息披露义务人不存在通过证券交易所交易买卖上市公司股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的营业执照；
- (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人的身份证明文件；
- (三) 信息披露义务人签署的本报告书。

### 二、备查文件置备地点

上述文件置备于五矿资本住所所在地，供投资者查阅。

## 信息披露义务人声明

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。

信息披露义务人: 兴证全球基金管理有限公司

法定代表人: 杨华辉

签署日期: 2021年4月13日

附表：

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	五矿资本股份有限公司	上市公司所在地	湖南长沙
股票简称	五矿资本	股票代码	600390
信息披露义务人名称	兴证全球基金管理有限公司	信息披露义务人注册地	上海市金陵东路368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 checked="" type="checkbox"/> (通过证券交易所的大宗交易)		
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	变动种类： <u>无限售流通股</u> 持股数量： <u>260,098,522</u> 股 持股比例： <u>5.782453</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	变动种类： <u>无限售流通股</u> 变动数量： <u>35,195,323</u> 股 变动比例： <u>0.782455</u> % 变动后持股数量： <u>224,903,199</u> 股 变动后持股比例： <u>4.999998</u> %		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	信息披露义务人不排除在未来十二个月内增加或继续减少其在公司中拥有权益的股份的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。		
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"/>		
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	
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"/>

信息披露义务人：兴证全球基金管理有限公司

法定代表人：杨华辉

签署日期：2021年4月13日