

华安证券股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：华安证券股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：华安证券

股票代码：600909

信息披露义务人：安徽省皖能股份有限公司

住所：安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦

通讯地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦

一致行动人：安徽省能源集团有限公司

住所：安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦

通讯地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦

一致行动人：安徽省国有资本运营控股集团有限公司

住所：安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座

通讯地址：安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座

一致行动人：安徽交控资本投资管理有限公司

住所：合肥市高新区望江西路 520 号皖通高速高科技产业园区内 11 研发楼

通讯地址：合肥市高新区望江西路 520 号皖通高速高科技产业园区内 11 研发楼

股权变动性质：股份减少、减持

签署日期：2022 年 6 月 28 日

声明

一、信息披露义务人及其一致行动人根据《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》《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》及相关法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反信息披露义务人及其一致行动人内部规则中的任何条款或与之相冲突。

三、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》《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信息披露义务人及其一致行动人在华安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，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在华安证券中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人及其一致行动人外，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。

五、信息披露义务人及其一致行动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法律责任。

目录

声明.....	3
释义.....	5
第一节 信息披露义务人介绍.....	6
一、信息披露义务人基本情况.....	6
二、一致行动人基本情况.....	8
第二节 权益变动目的.....	16
一、本次权益变动的目的.....	16
二、信息披露义务人及其一致行动人是否拟在未来 12 个月内继续增持或减少上市公司股份.....	16
第三节 权益变动方式.....	18
一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人的持股情况.....	18
二、本次权益变动的基本情况.....	18
三、信息披露义务人及其一致行动人持股数量变动情况.....	19
四、信息披露义务人及其一致行动人在公司中拥有的权益股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况.....	20
第四节 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	21
第五节 其他重大事项.....	22
第六节 信息披露义务人声明.....	错误!未定义书签。
第七节 一致行动人声明.....	错误!未定义书签。
第七节 一致行动人声明.....	错误!未定义书签。
第七节 一致行动人声明.....	错误!未定义书签。
第八节 备查文件.....	27
一、备查文件：.....	27
二、备查文件置备地点.....	27
附表一.....	28

释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

释义项		释义内容
上市公司、公司、华安证券	指	华安证券股份有限公司
信息披露义务人、皖能电力	指	安徽省皖能股份有限公司
一致行动人	指	安徽省能源集团有限公司、 安徽省国有资本运营控股集团有限公司、 安徽交控资本投资管理有限公司
报告书、本报告书	指	华安证券股份有限公司简式权益变动报告书
《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》
《15号准则》	指	《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
安徽国控集团	指	安徽省国有资本运营控股集团有限公司
安徽能源集团	指	安徽省能源集团有限公司
安徽交控资本	指	安徽交控资本投资管理有限公司

本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 基本信息

企业名称	安徽省皖能股份有限公司
注册地址	安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号
法定代表人	李明
注册资本	226,686.3331 万元
统一社会信用代码	913400001489495895
企业类型	股份有限公司
经营范围	发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；水力发电（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服
经营期限	无固定期限
通讯地址	安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号
邮政编码	230001
联系电话	0551-62225811
主要股东	安徽省能源集团有限公司（持股 54.93%）

(二) 信息披露义务人股东信息

截止到 2021 年 3 月 31 日，安徽省皖能股份有限公司前十大股东情况如下：

股东名称	持股比例	持股数量
安徽省能源集团有限公司	54.93%	1,245,208,342
安徽省皖能能源物资有限公司	1.81%	41,021,000
香港中央结算有限公司	1.12%	25,411,635

陈维恩	0.84%	19,075,400
李丽	0.48%	10,928,882
柯志勇	0.47%	10,759,437
上海汇海投资有限公司	0.46%	10,427,837
深圳前海新禾富基金管理有限 公司—新禾富融固价值发现私 募证券投资基金	0.40%	8,974,400
杨艺辉	0.38%	8,705,094
古广秀	0.30%	6,897,000

(三) 信息披露义务人最近五年所涉及处罚、诉讼和仲裁情况

最近五年，信息披露义务人没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外），未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁（涉案金额超过1,000万元并且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上）。

(四) 信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，皖能电力董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
李明	董事长	中国	安徽省合肥市	否
方世清	总经理	中国	安徽省合肥市	否
施大福	副董事长	中国	安徽省合肥市	否
倪鹏	副总经理	中国	安徽省合肥市	否
潘先伟	副总经理	中国	安徽省合肥市	否
李腾	副总经理	中国	安徽省合肥市	否
徐向阳	副总经理	中国	安徽省合肥市	否
刘长生	副总经理	中国	安徽省合肥市	否
王国庆	副总经理	中国	安徽省合肥市	否
侯海晏	副总经理 董事会秘书	中国	安徽省合肥市	否
刘亚成	董事	中国	安徽省合肥市	否
罗太忠	董事	中国	安徽省合肥市	否
廖雪松	董事	中国	安徽省合肥市	否
张云燕	独立董事	中国	安徽省合肥市	否

谢敬东	独立董事	中国	安徽省合肥市	否
姚王信	独立董事	中国	安徽省合肥市	否
邵德慧	监事会主席	中国	安徽省合肥市	否
陈新宜	监事	中国	安徽省合肥市	否
张友斌	职工监事	中国	安徽省合肥市	否
沈春水	财务负责人	中国	安徽省合肥市	否
刘明	总工程师	中国	安徽省合肥市	否

(五) 信息披露义务人持有其他上市公司 5%以上股份情况

截至本报告出具日，信息披露义务人未持有其他上市公司百分之五以上的发行在外股份。

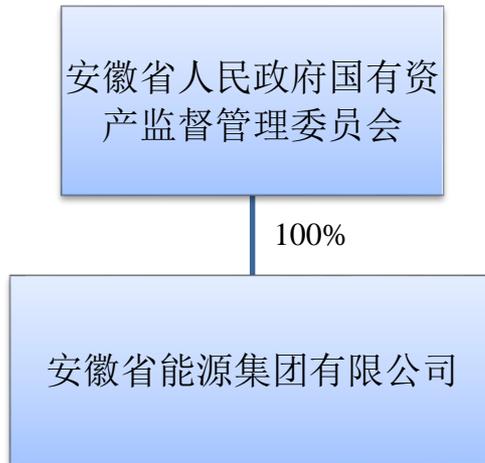
二、一致行动人基本情况

(一) 安徽省能源集团有限公司

1. 基本信息

企业名称	安徽省能源集团有限公司
注册地址	安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号
法定代表人	陈翔
注册资本	437,500 万元
统一社会信用代码	91340000148941608M
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。
经营期限	1990-04-09 至 无固定期限
通讯地址	安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号
邮政编码	230001
联系电话	0551--62225942
主要股东	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

2. 一致行动人股权结构



3.一致行动人最近五年所涉及处罚、诉讼和仲裁情况

最近五年，一致行动人安徽能源集团没有受过行政处罚和刑事处罚（与证券市场明显无关的除外），未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁（涉案金额超过 1,000 万元并且占最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上）。

4.一致行动人的董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
陈翔	董事长	中国	安徽省合肥市	否
李明	总经理	中国	安徽省合肥市	否
施大福	董事、副总经理	中国	安徽省合肥市	否
廖雪松	副总经理	中国	安徽省合肥市	否
贾化斌	副总经理	中国	安徽省合肥市	否
刘亚成	副总经理	中国	安徽省合肥市	否
魏洪文	纪委书记	中国	安徽省合肥市	否
邵德慧	总会计师	中国	安徽省合肥市	否
方世清	总工程师	中国	安徽省合肥市	否
卢浩	总经济师	中国	安徽省合肥市	否
方晓宏	外部董事	中国	安徽省合肥市	否
张德进	外部董事	中国	安徽省合肥市	否

姜树生	外部董事	中国	安徽省合肥市	否
张春蓉	外部董事	中国	安徽省合肥市	否
钱朝华	外部董事	中国	安徽省合肥市	否

5.一致行动人持有其他上市公司 5%以上股份情况

截至本报告书签署之日，一致行动人持股超过 5%的上市公司如下：

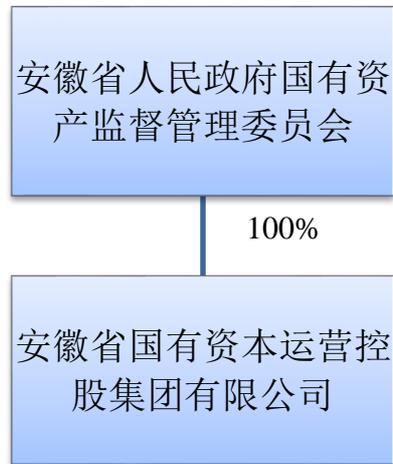
序号	上市公司	上市地	股票简称	股票代码	持股比例	经营范围
1	安徽省皖能股份有限公司	深圳	皖能电力	000543	54.93%	发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务
2	安徽省天然气开发股份有限公司	深圳	皖天然气	603689	43.31%	建设、经营和管理全省天然气支干线管网；参与城市天然气管网开发建设和经营管理；代表安徽省向上游购买天然气资源，向城市管网和大用户销售天然气；开发天然气、煤层气及其它能源应用和相关项目，包括液化气（LNG）、压缩天然气（CNG）、天然气汽车加气站；从事其它与上述业务相关或辅助的业务

（二）安徽省国有资本运营控股集团有限公司

1.基本信息

名称	安徽省国有资本运营控股集团有限公司
注册地址	安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座
法定代表人	张国元
注册资本	1,000,000 万元
统一社会信用代码	91340000711778783B
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产(债权、债务)托管、收购、处置；重大经济建设项目投融资；产业、金融、资本运作等研究咨询；财富管理；建筑设计与施工；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。(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)
经营期限	1999-09-21 至 无固定期限
通讯地址	安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座
邮政编码	230092
联系电话	0551—62853087
主要股东	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

2.一致行动人股权结构



3.一致行动人最近五年所涉及处罚、诉讼和仲裁情况

最近五年，一致行动人安徽国控集团没有受过行政处罚和刑事处罚（与证券市场明显无关的除外），未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁（涉案金额超过 1,000 万元并且占最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上）。

4.一致行动人的董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
张国元	董事长	中国	安徽省合肥市	否
陈先明	董事、总经理	中国	安徽省合肥市	否
丁伟	职工董事	中国	安徽省合肥市	否
范强	副总经理	中国	安徽省合肥市	否
程红波	副总经理	中国	安徽省合肥市	否
朱元林	总会计师	中国	安徽省合肥市	否
艾红卫	外部董事	中国	安徽省合肥市	否
方泰峰	外部董事	中国	安徽省合肥市	否
张小忠	外部董事	中国	安徽省合肥市	否

刘静	外部董事	中国	安徽省合肥市	否
----	------	----	--------	---

5.一致行动人持有其他上市公司 5%以上股份情况

截至本报告书签署之日，一致行动人安徽国控集团持股超过 5%的上市公司如下：

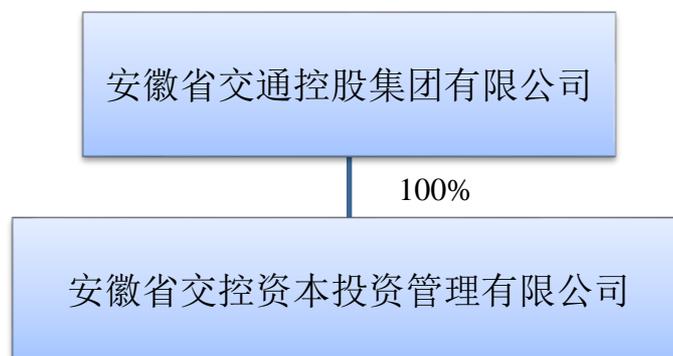
序号	上市公司	上市地	股票简称	股票代码	持股比例	经营范围
1	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	深圳	建研设计	301167	30.00%	建筑、城乡规划、市政工程、环境景观、室内外装潢设计；工程技术咨询；工程项目管理；图文制作；物业管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(三) 安徽交控资本投资管理有限公司

1. 基本信息

企业名称	安徽交控资本投资管理有限公司
注册地址	合肥市高新区望江西路 520 号皖通高速高科技产业园区内 11 研发楼
法定代表人	徐义明
注册资本	405,000 万元
统一社会信用代码	91340100MA2NB22T75
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	资产管理、投资管理、股权投资、证券投资、企业并购重组、项目融资、受托资产管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(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)
经营期限	2017-01-11 至 无固定期限
通讯地址	合肥市高新区望江西路 520 号皖通高速高科技产业园区
邮政编码	230031
联系电话	0551-65722607
主要股东	安徽省交通控股集团有限公司

2. 一致行动人股权结构



3.一致行动人最近五年所涉及处罚、诉讼和仲裁情况

最近五年，一致行动人没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁（涉案金额超过1,000万元并且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上）。

4.一致行动人的董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
徐义明	董事长	中国	安徽省合肥市	否
韩榕	董事、总经理	中国	安徽省合肥市	否
徐霖	副总经理	中国	安徽省合肥市	否
李恩伦	副总经理	中国	安徽省合肥市	否
王亮	副总经理	中国	安徽省合肥市	否
黄宇	外部董事	中国	安徽省合肥市	否
陈乐乐	外部董事	中国	安徽省合肥市	否
王猛	外部董事	中国	安徽省合肥市	否
胡成宝	外部监事	中国	安徽省合肥市	否

5.一致行动人持有其他上市公司5%以上股份情况

截至本报告出具日，信息披露义务人安徽交控资本未持有其他上市公司百分之五以上的发行在外股份。

第二节 权益变动目的

一、 本次权益变动的目的

本次权益变动的目的系信息披露义务人及其一致行动人因自身经营发展需要减持公司股份，信息披露义务人减持股份比例已达 1%，且持股比例减少至 5% 以下。

二、 信息披露义务人及其一致行动人是否拟在未来 12 个月内继续增持或减少上市公司股份

公司在 2022 年 4 月 12 日披露的《华安证券股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-020）中说明了信息披露义务人及其一致行动人的减持计划。自 2022 年 5 月 6 日至 2022 年 11 月 6 日期间，安徽国控集团拟以大宗交易方式减持公司股份不超过 50,000,000 股，即不超过公司股份总数的 1.06%；安徽交控资本拟以集中竞价方式减持公司股份不超过 34,736,991 股，即不超过公司股份总数的 0.74%；安徽省能源集团拟以集中竞价方式减持公司股份不超过 23,488,303 股，即不超过公司股份总数的 0.5%；皖能电力拟以集中竞价方式减持公司股份不超过 70,464,910 股，即不超过公司股份总数的 1.5%。安徽国控集团及其一致行动人拟通过集中竞价及大宗交易方式合计减持数量不超过 178,690,204 股，即不超过公司股份总数的 3.80%。减持期间如有派息、转股、送股、配股等除权除息事项的，减持股份数量不进行调整。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人皖能电力已减持 46,976,611 股，信息披露义务人的一致行动人安徽国控集团已减持 50,000,000 股。皖能电力及一致行动人安徽国控集团、安徽能源集团、安徽交控资本分目前别持有公司股份 213,023,389 股、1,131,727,143 股、125,476,294 股、175,666,812 股，持股比例分别为 4.53%、24.09%、2.67%、3.74%；合计持股比例为 35.04%。除安徽国控集团减持公司股份数量已达减持计划上限外，其一致行动人减持计划尚未实施完毕，信息披露义务人及其一致行动人已披露的减持计划尚未到

期，信息披露义务人及其一致行动人将根据已披露的减持计划进行减持。

除上述减持计划之外，信息披露义务人及其一致行动人计划在未来十二个月内继续减持其在公司中拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、 本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人的持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份 1,742,870,249 股，占公司总股本的 37.10%。本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份 1,645,893,638 股，占公司总股本的 35.04%。

二、 本次权益变动的基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	安徽省皖能股份有限公司			
	住所	安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号			
	权益变动时间	2022 年 6 月 8 日-6 月 24 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数 (股)	减持比例 (%)
	集中竞价	2022.6.8- 2022.6.24	A 股	46,976,611	1.00%
	大宗交易	—	—	—	—
	合计	—	—	46,976,611	1.00%
一致行动人基本信息	名称	安徽省能源集团有限公司			
	住所	安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号			
	权益变动时间	—			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数 (股)	减持比例 (%)
	集中竞价	—	—	—	—
	大宗交易	—	—	—	—
	合计	—	—	—	—
一致行动人基	名称	安徽省国有资本运营控股集团有限公司			

信息	住所	安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座			
	权益变动时间	2022 年 6 月 16 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数 (股)	减持比例 (%)
	集中竞价	—	—	—	—
	大宗交易	2022.6.16	A 股	50,000,000	1.06%
	合计	—	—	50,000,000	1.06%
一致行动人基 信息	名称	安徽交控资本投资管理有限公司			
	住所	合肥市高新区望江西路 520 号皖通高速高科技产业园区内 11#研发楼			
	权益变动时间	-			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数 (股)	减持比例 (%)
	集中竞价	—	—	—	—
	大宗交易	—	—	—	—

三、信息披露义务人及其一致行动人持股数量变动情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
安徽省皖能股份有限公司	无限售条件流通股	260,000,000	5.53%	213,023,389	4.53%
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	无限售条件流通股	1,181,727,143	25.16%	1,131,727,143	24.09%
安徽交控资本投资管理有限公司	无限售条件流通股	175,666,812	3.74%	175,666,812	3.74%
安徽省能源集团有限公司	无限售条件流通股	125,476,294	2.67%	125,476,294	2.67%

合计		1,742,870,249	37.10%	1,645,893,638	35.04%
----	--	---------------	--------	---------------	--------

四、信息披露义务人及其一致行动人在公司中拥有的权益股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人共持有公司股份 1,645,893,638 股，不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

第四节 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况

本报告签署之日前 6 个月内，信息披露义务人及其一致行动人卖出华安证券股份情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
安徽省皖能股份有限公司	集中竞价	2022 年 6 月 8 日- 6 月 24 日	4.53	46,976,611	1.00%
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	大宗交易	2022 年 6 月 16 日	4.73	50,000,000	1.06%
安徽交控资本投资管理有限公司	-	-	-	-	-
安徽省能源集团有限公司	-	-	-	-	-

本报告签署之日前 6 个月内，信息披露义务人及其一致行动不存在买入华安证券股份的行为。

第五节 其他重大事项

截至本报告签署之日，信息披露义务人及其一致行动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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人及其一致行动人应当披露而未披露的其他重大事项。

第六节 信息披露义务人声明

本信息披露义务人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：安徽省皖能股份有限公司

法定代表人



日期：2021年6月28日

第七节 一致行动人声明

本一致行动人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。

一致行动人：安徽省国有资本运营控股集团有限公司

法定代表人：



張明元

日期：2021年6月28日

第七节 一致行动人声明

本一致行动人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。

一致行动人：安徽省能源集团有限公司

法定代表人：



日期：2021年6月28日

第七节 一致行动人声明

本一致行动人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。

一致行动人：安徽交控资本投资管理有限公司

法定代表人



日期：2021年6月28日

第八节 备查文件

一、 备查文件：

1. 信息披露义务人及其一致行动人营业执照；
2. 信息披露义务人及其一致行动人法定代表人身份证明文件；
3. 信息披露义务人及其一致行动人签署的本报告书；
4. 中国证监会或证券交易所要求报送的其他报备文件。

二、 备查文件置备地点

华安证券董事会办公室

地址：安徽省合肥市政务区天鹅湖路 198 号财智中心 A 座 2913

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	华安证券股份有限公司	上市公司所在地	安徽合肥
股票简称	华安证券	股票代码	600909
信息披露义务人名称	安徽省皖能股份有限公司	信息披露义务人注册地	安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦
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"/>
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)		

<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>皖能电力：A 股；260,000,000 股；5.53%</p> <p>安徽能源集团：A 股；125,476,294 股；2.67%</p> <p>安徽国控集团：A 股；1,181,727,143 股；25.16%</p> <p>安徽交控资本：A 股；175,666,812 股；3.74%</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>皖能电力：A 股；213,023,389 股；4.53%</p> <p>安徽能源集团：A 股；125,476,294 股；2.67%</p> <p>安徽国控集团：A 股；1,131,727,143 股；24.09%</p> <p>安徽交控资本：A 股；175,666,812 股；3.74%</p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间：2022 年 6 月 8 日-6 月 24 日</p> <p>方式：减持</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

<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</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>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>	
<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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/></p> <p>_____（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 checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人：安徽皖能股份有限公司

