

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：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：东方国际创业股份有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 2221 室

通讯地址：上海市长宁区娄山关路85号A座

股份变动性质：减持

签署日期：2022年8月31日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）《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》（以下简称“《准则15号》”）以及相关法律、法规编制本权益变动报告书。

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《证券法》《收购办法》《准则15号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）中所拥有权益股份的变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，披露义务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。除本报告书披露的信息外，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记载的信息和对本报告书所做出的任何解释或者说明。

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明.....	1
第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	3
一、信息披露义务人的基本情况.....	3
二、信息披露义务人股东信息.....	4
三、信息披露义务人最近五年所涉及处罚、诉讼和仲裁情况.....	5
四、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况.....	5
五、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行 在外股份情况.....	6
第三节 权益变动目的.....	7
一、本次权益变动的目的.....	7
二、未来 12 个月内是否增加或继续减少在华安证券拥有权益的股份	7
第四节 权益变动方式.....	8
一、本次权益变动前后持有上市公司股份的情况.....	8
二、拥有权益的股份增减变动达到法定比例的具体情况.....	8
三、其他情况.....	9
第五节 前六个月内买卖华安证券上市交易股份的情况.....	10
第六节 其他重要事项.....	11
第七节 信息披露义务人法定代表人声明.....	12
第八节 备查文件.....	13
一、备查文件.....	13
二、备查地点.....	13

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：

信息披露义务人	指	东方国际创业股份有限公司
华安证券、发行人、公司、上市公司	指	华安证券股份有限公司
本次权益变动	指	2022年8月8日至2022年8月30日期间，东方国际创业股份有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持华安证券0.02%的股份的权益变动行为，导致东方国际创业股份有限公司对华安证券的持股比例由5.01%下降至5.0%以下。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书	指	华安证券股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

公司名称：东方国际创业股份有限公司

法定代表人：赵晓东

企业类型及经济性质：股份有限公司(上市、国有控股)

注册资本：52224.1739 万元

经营期限：自 1998 年 11 月 18 日至长期

统一社会信用代码：91310000132212080D

注册地：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 2221 室

经营范围：自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务，“三来一补”和进料加工，生物、医药化工产品的开发、生产、销售，国际货运代理，实业和高新技术产业投资，对销贸易、转口贸易和服务贸易；批发非实物方式：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），销售：服装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、箱包、日用品。【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】

通讯方式：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座；021-62789999

二、信息披露义务人股东信息

截止到 2022 年 6 月 30 日，东方国际创业股份有限公司前十大股东情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
东方国际(集团)有限公司	428,561,101	48.51
上海纺织(集团)有限公司	90,297,015	10.22
苏州新区高新技术产业股份有限公司	41,095,890	4.65
上海上实(集团)有限公司	23,000,000	2.60
杨祖贵	14,063,109	1.59
江西大成资本管理有限公司	5,890,010	0.67
钟旭丹	3,977,200	0.45
义乌中国小商品城金融控股有限公司	3,447,750	0.39
陆洋	3,250,000	0.37

中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,567,456	0.29
-----------------------------------	-----------	------

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、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

截止本报告出具日，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

编号	姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	在本公司的任职
1	赵晓东	男	中国	上海	否	董事长
2	李捷	男	中国	上海	否	董事、总经理
3	宋庆荣	男	中国	上海	否	董事
4	唐晓岚	女	中国	上海	否	董事
5	宋才俊	男	中国	江苏	否	董事
6	史敏	女	中国	上海	否	独立董事
7	吕毅	男	中国	上海	否	独立董事
8	陈子雷	男	中国	上海	否	独立董事
9	瞿元庆	男	中国	上海	否	监事长
10	胡宏春	男	中国	上海	否	监事
11	黄蓉蔚	女	中国	上海	否	监事
12	程莉	女	中国	上海	否	监事
13	韩承荣	男	中国	上海	否	监事
14	张荻	男	中国	上海	否	副总经理
15	王蓓	女	中国	上海	否	副总经理

16	陈乃轶	男	中国	上海	否	副总经理、董事会秘书
17	金伟	男	中国	上海	否	副总经理

五、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份情况

截至本报告出具日，信息披露义务人未持有或控制其他中国上市公司百分之五以上的发行在外股份。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是信息披露义务人因资金需求而减持其持有的上市公司股份。本次减持后，信息披露义务人持有华安证券 234,291,527 股，持股比例由原 5.01%降至 4.99%。

二、未来 12 个月内是否增加或继续减少在华安证券拥有权益的股份

信息披露义务人已于 2022 年 7 月 15 日向华安证券出具《股份减持计划告知函》，具体内容请见华安证券于 2022 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

信息披露义务人因减持计划尚未完成，将继续执行减持计划，本次减持计划结束后，信息披露义务人如果未来发生权益变动事项，将按照法律法规的规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有华安证券股份 235,291,527 股，占华安证券已发行股本总数的 5.01%，前述股份全部为无限售条件流通股。

本次权益变动完成后，信息披露义务人合计持有华安证券股份 234,291,527 股，占华安证券总股本 4.99%。

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
东方国际创业股份有限公司	无限售条件流通股	235,291,527	5.01%	234,291,527	4.99%

二、拥有权益的股份增减变动达到法定比例的具体情况

2022年8月8日至8月30日期间，信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持其持有的华安证券股份 1,000,000 股。

股东名称	减持方式	减持期间	价格区间（元/股）	减持股数（股）	减持比例
东方国际创业股份有限公司	集中竞价交易	2022年8月8日-2022年8月30日	5.11-5.21	1,000,000	0.02%
合计	/	/	/	1,000,000	0.02%

本次减持后，信息披露义务人持有华安证券股份 234,291,527 股，占

公司股份总数的 4.99%，持股比例已减至公司股份总数的 5.0%以下。

三、其他情况

（一）信息披露义务人应在上市公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的华安证券股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情形。

第五节 前六个月内买卖华安证券上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人在本次权益变动前六个月内,不存在买卖华安证券股票的情况。

第六节 其他重要事项

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，不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人法定代表人声明

本人（以及本人所代表的东方国际创业股份有限公司）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：东方国际创业股份有限公司

法定代表人：赵晓东

日期：2022年8月31日

第八节 备查文件

一、备查文件

1. 各信息披露义务人的法人营业执照；
2. 信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
3. 信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。
4. 中国证监会或证券交易所要求报送的其他报备文件。

二、备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点，在工作时间供投资者查阅：

上市公司：华安证券股份有限公司

地址：安徽省合肥市政务区天鹅湖路 198 号财智中心 A 座 2913

联系人：华安证券董事会办公室

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	东方国际创业股份有限公司	信息披露义务人注册地	中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号2221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 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>信息披露义务人持有上市公司已发行股份的比例</p>	<p>股票种类：<u>无限售条件流通股</u></p> <p>持股数量：<u>235,291,527 股</u></p> <p>持股比例：<u>5.01%</u></p>
<p>本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份数量及比例</p>	<p>股票种类：<u>无限售条件流通股</u></p> <p>变动数量：<u>1,000,000 股</u></p> <p>变动比例：<u>0.02%</u></p>
<p>上市公司在其中的股份变动的方式</p>	<p>时间：<u>2022 年 8 月 8 日-2022 年 8 月 30 日</u></p> <p>方式：<u>集中竞价方式减持</u></p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人未来 12 个月内是否拟继续增持</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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 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 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 type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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（如为法人或其他组织）名称（签章）：

东方国际创业股份有限公司

法定代表人（签章）：

赵晓东

日期：2022年8月31日