

国海证券股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：国海证券股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：国海证券

股票代码：000750

信息披露义务人

名称：广西桂东电力股份有限公司

注册地址：贺州市平安西路 12 号

通讯地址：贺州市平安西路 12 号

股份变动性质：减少

信息披露义务人

名称：广西永盛石油化工有限公司

注册地址：钦州港金海湾花园海名轩、海逸轩三单元 1505 房

通讯地址：钦州港金海湾花园海名轩、海逸轩三单元 1505 房

股份变动性质：未发生股份变动

签署日期：二〇一八年十二月二十六日

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书依据《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》等法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、本报告书已全面披露信息披露义务人在国海证券中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，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国海证券中拥有的股份。

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，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或者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，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作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。

目录

信息披露义务人声明	2
目 录	3
释 义	4
第一节 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人基本情况	5
二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况	6
三、信息披露义务人在境内、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	9
第二节 权益变动目的	10
一、本次权益变动的目的	10
二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份	10
第三节 权益变动方式	11
一、本次权益变动的基本情况	11
二、本次权益变动的具体情况	11
第四节 前六个月买卖上市交易股份的情况	12
第五节 其他重大事项	13
第六节 备查文件	14
附表：简式权益变动报告书	19

释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

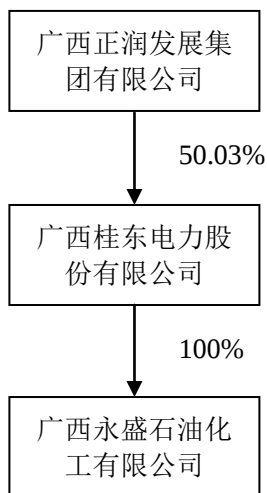
国海证券	指	国海证券股份有限公司
桂东电力	指	广西桂东电力股份有限公司
广西永盛	指	广西永盛石油化工有限公司
信息披露义务人	指	广西桂东电力股份有限公司和广西永盛石油化工有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人 2018 年 12 月 26 日减持公司股份行为
报告书、本报告书、	指	《国海证券股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告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

本次权益变动的信息披露义务人广西桂东电力股份有限公司和广西永盛石油化工有限公司为一致行动人，其股权关系如下图所示：



（一）广西桂东电力股份有限公司基本情况

公司名称	广西桂东电力股份有限公司
注册地址	贺州市平安西路 12 号
注册资本	82,777.50 万元
成立日期	1998 年 12 月 4 日
法定代表人	秦敏
统一社会信用代码	91451100711427393C
企业类型	股份有限公司(上市)
通讯地址	贺州市平安西路 12 号
通讯方式	0774-5297796
邮政编码	542899
经营范围	发电、供电，电力投资开发，交通建设及其基础设施开发。
经营期限	1998-12-04 至 2058-12-03
控股股东	广西正润发展集团有限公司
控股股东通讯方式	0774-5273665

(二) 广西永盛石油化工有限公司基本情况

公司名称	广西永盛石油化工有限公司
注册地址	钦州港金海湾花园海名轩、海逸轩三单元 1505 房
注册资本	65,000 万元
成立日期	1995 年 6 月 14 日
法定代表人	秦敏
统一社会信用代码	91450700737608686E
企业类型	有限责任公司
通讯地址	钦州港金海湾花园海名轩、海逸轩三单元 1505 房
通讯方式	0771-5739981
邮政编码	530000
经营范围	柴油（闭杯闪点均小于 60℃的除外）、汽油、煤油、燃料油、航空煤油、白油（有效期至 2018 年 3 月 25 日）、润滑油、煤炭、焦炭、矿产品（除国家专控产品）、石油化工产品（除危险化学品）等销售；对加油站、加气站、充电站的投资建设等。
经营期限	1995-06-14 至 2022-06-13
控股股东	广西桂东电力股份有限公司
控股股东通讯方式	0774-5297796

二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

(一) 广西桂东电力股份有限公司董事及主要负责人的基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	任职情况
1	秦 敏	董事长、 总裁	男	中国	中国	无	现任广西贺州市投资集团有限公司党委书记、董事长，广西正润发展集团有限公司党委书记、董事长，广西永盛石油化工有限公司董事长。
2	邹雄斌	董事	男	中国	中国	无	现任广西贺州市农业投资集团有限公司党委书记、董事长，广西国镇林业科技有限公司、广西贺州市正丰现代农业股份有限公司董事，广西高科创投发展有限公司总经理。
3	曹晓阳	董事、常 务副 总裁	男	中国	中国	无	现任广东桂东电力有限公司、河南桂东电力有限公司、四川省西点电力设计有限公司、陕西桂兴电力有限公司、陕西常兴光伏科技有限公司董事长。

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	任职情况
4	潘少华	董事	男	中国	中国	无	现任广西桂东电力股份有限公司党委副书记、工会主席，贺州市上程电力有限公司监事会主席，广西天祥投资有限公司监事。
5	利 聪	董事	男	中国	中国	无	现任广西永盛石油化工有限公司董事、总经理，濮阳市恒润石油化工有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司董事长，柳州市广和小额贷款股份有限公司董事，广西桂盛能源有限公司执行董事、总经理。
6	张 青	独立董事	男	中国	中国	无	现任湖北启利新材料股份有限公司董事，广西浩达盛投资有限公司董事长、总经理，广西南宁海翔会计师事务所审计委员会召集人，广西中立信税务师事务所高级顾问。
7	薛有冰	独立董事	男	中国	中国	无	现任广西全德律师事务所首席合伙人、主任律师，柳州化工股份有限公司独立董事，南宁仲裁委员会仲裁员，广西数据技术协会法律委员会主任。
8	陶雄华	独立董事	男	中国	中国	无	现任中南财经政法大学教授、博士生导师，河南银鸽实业投资股份有限公司、湖北当阳农村商业银行股份有限公司独立董事。
9	覃业刚	监事会主席	男	中国	中国	无	现任广西贺州市投资集团有限公司党委副书记、董事，广西正润发展集团有限公司监事会主席。
10	黄云保	监事	男	中国	中国	无	现任广西贺州市农业投资集团有限公司监事、法律事务部专责、监事会工作部（内控审计部）专责。
11	高晓菲	监事	女	中国	中国	无	现任广西贺州市农业投资集团有限公司监事会工作部（内控审计部）专责，广西贺州市正丰现代农业股份有限公司监事。
12	梁振强	监事	男	中国	中国	无	现任广西桂东电力股份有限公司审计部经理，广西闽商石业发展有限公司、贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司、濮阳市恒润石油化工有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司、贺州市上程电力有限公司监事。
13	吴 锦	监事	女	中国	中国	无	现任广西桂东电力股份有限公司审计部副经理，贺州市桂源水利电力有限公司、平乐桂江电力有限责任公司监事。
14	温业雄	副总裁	男	中国	中国	无	无
15	罗贤洪	副总裁	男	中国	中国	无	现任平乐桂江电力有限责任公司董事长。

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	任职情况
16	李均毅	副总裁兼财务总监、财务负责人	男	中国	中国	无	现任重庆世纪之光科技实业有限公司副董事长，福建武夷汽车制造有限公司、四川省西点电力设计有限公司、陕西桂兴电力有限公司、濮阳市恒润石油化工有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司董事。
17	陆兵	副总裁	男	中国	中国	无	无
18	陆培军	董事会秘书	男	中国	中国	无	现任广西永盛石油化工有限公司董事、董事会秘书，广西建筑产业化股份有限公司、广西超超新材股份有限公司董事，四川省西点电力设计有限公司、陕西桂兴电力有限公司监事。

(二) 广西永盛石油化工有限公司董事及主要负责人的基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	任职情况
1	秦敏	董事长	男	中国	中国	无	现任广西桂东电力股份有限公司党委书记、董事长、总裁，广西贺州市投资集团有限公司党委书记、董事长，广西正润发展集团有限公司党委书记、董事长。
2	利聪	董事、总经理	男	中国	中国	无	现任广西桂东电力股份有限公司董事，濮阳市恒润石油化工有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司董事长，柳州市广和小额贷款股份有限公司董事，广西桂盛能源有限公司执行董事、总经理。
3	陆培军	董事、董事会秘书	男	中国	中国	无	现任广西桂东电力股份有限公司董事会秘书、证券部经理，广西建筑产业化股份有限公司、广西超超新材股份有限公司董事，四川省西点电力设计有限公司、陕西桂兴电力有限公司监事。
4	代俊领	监事	男	中国	中国	无	现任广西桂东电力股份有限公司财务部经理，广西桂东电力售电有限公司、广西建筑产业化股份有限公司监事。

三、信息披露义务人在境内、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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、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%以上的情况。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

桂东电力减持国海证券股份是根据公司经营及资金情况进行减持。广西永盛未减持国海证券股份。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

信息披露义务人预计在未来 12 个月内不会继续减少其在国海证券中拥有权益的股份。根据国海证券 2018 年第三次临时股东大会审议通过的关于国海证券配股的相关议案，信息披露义务人拟在符合相关法律法规的条件下参与国海证券本次配股。

第三节 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，桂东电力及其全资子公司广西永盛合计持有国海证券 213,953,337 股无限售条件流通股（其中桂东电力持有 198,731,337 股，其全资子公司广西永盛通过定向资产管理计划持有 15,222,000 股），占其总股本的 5.075%。2018 年 12 月 26 日，桂东电力通过深圳证券交易所大宗交易系统转让方式减持国海证券 40,287,769 股无限售条件流通股，占其总股本的 0.956%。本次权益变动后，桂东电力持有国海证券 158,443,568 股无限售条件流通股，占其总股本的 3.759%；广西永盛持有国海证券 15,222,000 股无限售条件流通股，占其总股本的 0.361%；桂东电力及广西永盛合计持有国海证券 173,665,568 股无限售条件流通股，占其总股本的 4.120%。

截至本报告书签署之日，桂东电力及其全资子公司广西永盛在国海证券中拥有权益的股份不存在被质押、冻结的情况，也不存在其他任何权利限制。

二、本次权益变动的具体情况

（一）本次减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格 (元/股)	本次减持股份	
				股数(股)	占总股本 比例(%)
广西桂东电力股份有限公司	大宗交易	2018 年 12 月 26 日	4.17	40,287,769	0.956
合计	-	-	-	40,287,769	0.956

（二）本次减持前后持股情况

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(%)
广西桂东电力	合计持有股份	198,731,337	4.714	158,443,568	3.759

股份有限公司	其中：无限售条件股份	198,731,337	4.714	158,443,568	3.759
	有限售条件股份	-	-	-	-
广西永盛石油 化工有限公司	合计持有股份	15,222,000	0.361	15,222,000	0.361
	其中：无限售条件股份	15,222,000	0.361	15,222,000	0.361
	有限售条件股份	-	-	-	-
合计	合计持有股份	213,953,337	5.075	173,665,568	4.120
	其中：无限售条件股份	213,953,337	5.075	173,665,568	4.120
	有限售条件股份	-	-	-	-

第四节 前六个月买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人自本次权益变动事实发生之日起前六个月内，不存在买卖国海证券股份的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，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，不存在信息披露义务人为了避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第六节 备查文件

本报告书及下列备查文件可在上市公司通讯地址及深交所查阅：

- 1、桂东电力、广西永盛营业执照；
- 2、桂东电力、广西永盛董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

信息披露义务人声明（一）

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。

广西桂东电力股份有限公司

法定代表人：

秦敏

2018年12月26日

信息披露义务人声明（二）

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：



秦敏

2018年12月26日

(本页无正文, 为《国海证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

广西桂东电力股份有限公司

法定代表人:



秦敏

2018年12月26日

(本页无正文, 为《国海证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

广西永盛石油化工有限公司

法定代表人:



秦敏

2018年12月26日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	国海证券股份有限公司	上市公司所在地	广西南宁市滨湖路 46 号
股票简称	国海证券	股票代码	000750
信息披露义务人名称	1.广西桂东电力股份有限公司 2.广西永盛石油化工有限公司	信息披露义务人注册地	1.贺州市平安西路 12 号 2. 钦州港金海湾花园海名轩、海逸轩三单元 1505 房
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ （桂东电力与广西永盛为一致行动人） 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ （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>无限售条件流通股股份</u> 持股数量： <u>213,953,337</u> 持股比例： <u>5.075%</u> 其中，桂东电力持股数量为 198,731,337 股，持股比例为 4.714%；广西永盛持股数量为 15,222,000 股，持股比例为 0.361%。		

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>无限售条件流通股股份</u> 变动数量： <u>40,287,769</u> 变动比例： <u>0.956%</u> 本次权益变动均为桂东电力减持股份，广西永盛未发生减持。 变动后持股数量： <u>173,665,568</u> 变动后持股比例： <u>4.120%</u> 其中，桂东电力持股数量为 158,443,568 股，持股比例为 3.759%；广西永盛持股数量为 15,222,000 股，持股比例为 0.361%。
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 ☐ 否 ☒
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 ☐ 否 ☒
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	不适用

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	不适用
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签章页）

广西桂东电力股份有限公司

法定代表人：


秦敏

2018年12月26日

(本页无正文,为《国海证券股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签章页)

广西永盛石油化工有限公司
法定代表人: 
秦敏

2018年12月26日