

中银国际证券股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中银国际证券股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：中银证券

股票代码：601696

信息披露义务人：江西铜业股份有限公司

住所：江西省贵溪市冶金大道 15 号

通讯地址：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号

一致行动人：江西铜业集团财务有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1100 号金融街.世纪中心
B 座办公楼第 5 层

通讯地址：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1100 号金融街.世纪
中心 B 座办公楼第 5 层

股权变动性质：股份减少、减持

签署日期：2022 年 6 月 21 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中银国际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中银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.....	2
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、一致行动人基本情况.....	8
第二节 权益变动目的.....	11
一、本次权益变动的目的.....	11
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.....	11
第三节 权益变动方式.....	13
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.....	13
二、本次权益变动的基本情况.....	13
三、信息披露义务人及其一致行动人持股数量变动情况.....	14
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.....	14
第四节 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	15
第五节 其他重大事项.....	16
第六节 信息披露义务人声明.....	17
第七节 一致行动人声明.....	错误!未定义书签。
第八节 备查文件.....	18
一、备查文件:.....	19
二、备查文件置备地点.....	19
附表: 简式权益变动报告书.....	20

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、中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
信息披露义务人、江西铜业	指	江西铜业股份有限公司
一致行动人	指	江西铜业集团财务有限公司
报告书、本报告书	指	中银国际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

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

名称	江西铜业股份有限公司
注册地址	江西省贵溪市冶金大道 15 号
法定代表人	郑高清
注册资本	346,272.94 万(元)
统一社会信用代码	91360000625912173B
企业类型	股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
经营范围	有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务,有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工,与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品;有色金属贸易和贵金属贸易;选矿药剂、橡胶制品;毒害品、腐蚀品、压缩气体、液化气体的生产和加工;自产产品的销售及售后服务、相关的咨询服务和业务;岩土边坡、测量与涵、隧道工程;机电、土木建筑维修与装潢;汽车与工程机械维修、流动式起重机械维修;钢丝增强液压橡胶软管组合件生产;合金耐磨产品铸造;矿山、冶炼专用设备制造、加工、安装、维修与销售;涂装、保温、防腐工程;工业设备清洗;货运代理、仓储(危险品除外);从事境外期货套期保值业务;代理进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证,出口配额招标、出口许可证等专项规定管理的商品);非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;道路旅客运输经营;道路货物运输(不含危险货物)。(《安全生产许可证》有效期至 2023 年 8 月 14 日)

	(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	无固定期限
通讯地址	江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号
邮政编码	330096
联系电话	0791-82710112
主要股东	江西铜业集团有限公司持有 43.72% 股权

(二) 信息披露义务人股权控制关系结构图



(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) 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)。

(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, 江西铜业董事、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
郑高清	董事长、总经理	中国	江西省南昌市	否
汪波	执行	中国	江西省南昌市	否

	董事			
刘方云	执行董事、副总经理	中国	江西省南昌市	否
余彤	执行董事、财务总监	中国	江西省南昌市	否
高建民	外部执行董事	中国	香港特别行政区	是
梁青	外部执行董事	中国	香港特别行政区	是
王丰	独立董事	中国	北京市	否
柳习科	独立董事	中国	江西省南昌市	否
刘二飞	独立董事	中国	香港特别行政区	是
朱星文	独立董事	中国	江西省南昌市	否
管勇敏	监事会主席	中国	江西省南昌市	否
吴东华	监事	中国	江西省南昌市	否
张建华	监事	中国	江西省南昌市	否
巩彬	职工监事	中国	江西省南昌市	否
赵弼城	职工监事	中国	江西省南昌市	否
廖新庚	副总经理	中国	江西省南昌市	否
陈羽年	副总经理	中国	江西省南昌市	否
江文波	副总经理	中国	江西省南昌市	否
涂东阳	董事会秘书、副总经理	中国	江西省南昌市	否
彭曦宏	法务总监	中国	江西省南昌市	否

(五) 信息披露义务人持有境内外其他上市公司 5%以上股份情况

截至本报告书签署之日，除中银证券外，江西铜业在境内、境外直接或间接持股超过 5%的上市公司情况如下：

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/主营业务
1	山东恒邦冶炼股份有限公司	深圳	恒邦股份	002237	44.48	金银冶炼；电解铜、阴极铜、铅锭、有色金属、稀贵金属及其制品的生产及销售（不含危险化学品及国家限制、禁止类项目）；为企业内部金属冶炼配套建设危险化学品生产装置（许可内容以危险化学品建设项目安全审查意见书为准）；不

						带有储存设施的经营：硫酸、二氧化硫、三氧化二砷、氧（压缩的）、氧（液化的）、氩（液化的）、氮（液化的）、盐酸-3,3'-二氯联苯胺、砷（有效期限以许可证为准）；化肥的销售；乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售；铁粉加工（不含开采）；货物及技术的进出口业务；仓储业务（不含危险化学品）；普通货运、货物专用运输（集装箱）、危险货物道路运输（未经交通、公安等相关部门许可，不得从事相关运输经营活动）；矿用设备（不含特种设备）的制造、加工；电器修理；机动车维修；以下由各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营：金矿采选，硫铁矿开采，成品油零售。（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）
2	加拿大第一量子矿业公司（First Quantum Minerals Ltd.）	加拿大	第一量子	TSX:FM	18.35	总部位于加拿大温哥华，是一家专注于铜矿开发的矿业公司，短短 30 多年就从一家初级勘探公司成长为全球领先的铜生产商，让人不得不刮目相看。公司主要业务分布于非洲，中、南美洲，以及欧洲。

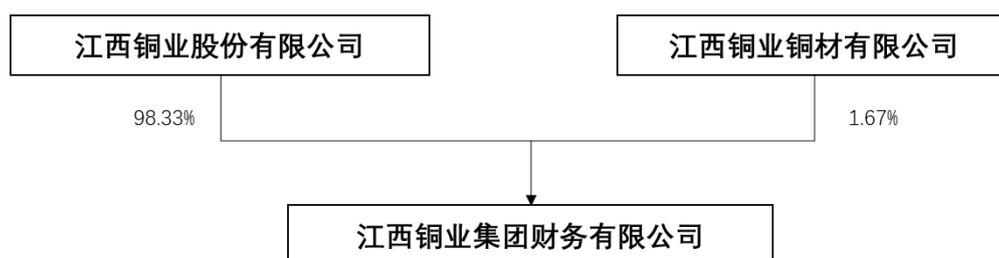
二、一致行动人基本情况

（一）基本信息

名称	江西铜业集团财务有限公司
注册地址	江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1100 号金融街.世纪中心 B 座办公楼第 5 层
法定代表人	吕金海
注册资本	26 亿元人民币
统一社会信用代码	91360100794789751H
企业类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围	（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； （二）协助成员单位实现交易款项的收付； （三）经批准的保险代理业务；

	(四) 对成员单位提供担保； (五) 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资； (六) 对成员单位办理票据承兑与贴现； (七) 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计； (八) 吸收成员单位的存款； (九) 对成员单位办理贷款及融资租赁； (十) 从事同业拆借； (十一) 经批准发行财务公司债券； (十二) 承销成员单位的企业债券； (十三) 对金融机构的股权投资； (十四) 有价证券投资； (十五) 成员单位产品的买方信贷
经营期限	2006 年 12 月 08 日至长期
通讯地址	江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1100 号金融街. 世纪中心 B 座办公楼第 5 层
邮政编码	330038
联系电话	0791-88602206
主要股东	江西铜业股份有限公司、江西铜业铜材有限公司

(二) 一致行动人股权控制关系结构图



(三) 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）。

(四) 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
吕金海	董事长、法定代表人	中国	江西省南昌市高新技术产业开发区高新大道 1129 号	否
周敏辉	外部董事	中国	江西省南昌市高新技术产业开发区高新大道 1129 号	否
吴文涛	董事、副总经理	中国	江西省南昌市湖滨东路 1269 号香溢花城一区	否
赵青	董事、副总经理	中国	江西南昌高新区昌东大道 8758 号高知公寓	否
章卫东	独立董事	中国	江西南昌东湖区贤士花园住宅区 10 号楼 1205 室	否
严武	独立董事	中国	江西省南昌市经济技术开发区双港东大街 169 号南区 1 栋 1 单元 1001 室	否

(五) 一致行动人持有境内外其他上市公司 5%以上股份情况

截至本报告书签署之日，一致行动人，在境内、境外无直接或间接持股超过 5%的上市公司。

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。

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 14 日披露的《关于股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-017）中说明了信息披露义务人及其一致行动人的减持计划。

信息披露义务人及其一致行动人计划减持期间内减持不超过 111,120,000 股（即不超过公司总股本 4%）。减持期间：通过集中竞价方式的减持期间自减持预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2022 年 5 月 10 日至 2022 年 11 月 9 日）；通过大宗交易方式的减持期间自减持预披露公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内（即为 2022 年 4 月 19 日至 2022 年 10 月 18 日），具体内容详见公司减持计划公告。截至本报告书签署之日，信息披露义务人已减持 0 股，还持有公司股份 131,578,947 股，占公司总股本的 4.74%；一致行动人已减持 19,213,284 股，还持有公司股份 7,102,505 股，占公司总股本的 0.26%。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 157,894,736 股，占公司总股本的 5.69%。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 138,681,452 股，占公司总股本的 4.99%。

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	江西铜业股份有限公司			
	住所	江西省贵溪市冶金大道 15 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	-	-	-	-
一致行动人基本信息	名称	江西铜业集团财务有限公司			
	住所	江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1100 号金融街. 世纪中心 B 座办公楼第 5 层			
	权益变动时间	2022.05.10-2022.06.21			
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	2022.05.10-2022.06.21	A 股	19,213,284	0.69%
	大宗交易	-	-	-	-
	合计	2022.05.10-	A 股	19,213,284	0.69%

		2022.06.21			
--	--	------------	--	--	--

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	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(%)
江西铜业股份有限公司	合计持有股份	131,578,947	4.74	131,578,947	4.74
	其中：无限售条件股份	131,578,947	4.74	131,578,947	4.74
	有限售条件股份	0	0	0	0
江西铜业集团有限公司	合计持有股份	26,315,789	0.95	7,102,505	0.26
	其中：无限售条件股份	26,315,789	0.95	7,102,505	0.26
	有限售条件股份	0	0	0	0
合计		157,894,736	5.69	138,681,452	4.99

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 138,681,452 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中银证券股份情况如下：

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 (%)
江西铜业股份有限公司	-	-	-	-	-
江西铜业集团财务有限公司	集中竞价	2022 年 5 月 10 日至 6 月 21 日	13.81	19,213,284	0.69

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不存在买入中银证券股份的行为。

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（盖章）：江西铜业股份有限公司

法定代表人（签字）：

2022年6月21日

第七节 一致行动人声明

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。

一致行动人（盖章）：江西铜业集团财务有限公司

法定代表人（签字）：

2022年6月21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

中银证券董事会办公室

地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中银国际证券股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	中银证券	股票代码	601696
信息披露义务人名称	1. 江西铜业股份有限公司 2. 江西铜业集团财务有限公司	信息披露义务人注册地	1. 江西省贵溪市 2. 江西省南昌市
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"/> 国有股权行政划转或变更 <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		
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	江西铜业股份有限公司 股票种类： <u>A股</u> 持股数量： <u>131,578,947</u> 持股比例： <u>4.74%</u> 江西铜业集团财务有限公司 股票种类： <u>A股</u> 持股数量： <u>26,315,789</u> 持股比例： <u>0.95%</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	江西铜业股份有限公司 股票种类： <u>A股</u> 持股数量： <u>131,578,947</u> 持股比例： <u>4.74</u> 变动数量： <u>0</u>		

	变动比例： <u>0</u> 江西铜业集团财务有限公司 股票种类：A 股 持股数量： <u>7,102,505</u> 持股比例： <u>0.26%</u> 变动数量： <u>19,213,284</u> 变动比例： <u>0.69%</u>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 信息披露义务人在未来 12 个月内无明确的增持上市公司股份的计划
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"/> 信息披露义务人在二级市场买卖该上市公司股票情况详见本报告书“第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况”。

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司简式权益变动报告书》)附表之签署页

信息披露义务人(盖章): 江西铜业股份有限公司

法定代表人(签字): 

2022年6月21日

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签署页）

一致行动人（盖章）：江西铜业集团财务有限公司

法定代表人（签字）：



2022年6月21日