

# 中国民生银行股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：中国民生银行股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：民生银行

股票代码：600016

信息披露义务人：中国泛海控股集团有限公司及其一致行动人泛海国际股权投资有限公司、隆亨资本有限公司、中国泛海国际投资有限公司

住所/通讯地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心

中国泛海控股集团有限公司间接控股子公司泛海国际股权投资有限公司所持民生银行H股部分股份被债权人瑞士银行有限公司 (UBS AG)伦敦分行要求强制以股抵债并完成过户，导致中国泛海控股集团有限公司及其一致行动人持有民生银行股份比例降低至5%以下

签署日期：2024年4月24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》、中国证券监督管理委员会《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格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编制本报告书。

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。

三、依据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中国民生银行股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在中国民生银行股份有限公司拥有的权益股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、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

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的和计划.....	9
第四节 权益变动方式.....	10
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	12
第六节 其他重大事项.....	13
第七节 备查文件.....	14
第八节 附表.....	20
简式权益变动报告书.....	20

## 第一节 释义

在本权益变动报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

本报告书	指	《中国民生银行股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	持股数量及比例减少
信息披露义务人	指	中国泛海控股集团有限公司及其一致行动人泛海国际股权投资有限公司、隆亨资本有限公司、中国泛海国际投资有限公司
中国泛海	指	中国泛海控股集团有限公司
民生银行	指	中国民生银行股份有限公司，股票代码：600016
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 中国泛海控股集团有限公司

公司名称	中国泛海控股集团有限公司
注册地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 23 层
法定代表人	卢志强
注册资本	2,000,000 万元
统一社会信用代码	911100001017122936
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；会议及会展服务；出租商业用房、办公用房、车位；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询；汽车租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	1988 年 4 月 7 日至无固定期限
股东情况	泛海集团有限公司持股 98%，通海控股有限公司持股 2%
通讯方式	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 23 层

#### (二) 泛海国际股权投资有限公司

公司名称	泛海国际股权投资有限公司
注册地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.
法定代表人	不适用
注册资本	50,000 美元
注册证号	1909021
企业类型	有限公司
经营范围	资本投资
经营期限	不适用

股东情况	武汉中央商务区（香港）有限公司持股 100%
通讯方式	24/F, Golden Centre, 188 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong

（三）隆亨资本有限公司

公司名称	隆亨资本有限公司
注册地址	Portcullis Chambers, 4th Floor, Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110.
法定代表人	不适用
注册资本	50,000 美元
注册证书号	1922386
企业类型	有限公司
经营范围	投资控股
经营期限	不适用
股东情况	泛海国际股权投资有限公司持股 100%
通讯方式	24/F, Golden Centre, 188 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong

（四）中国泛海国际投资有限公司

公司名称	中国泛海国际投资有限公司
注册地址	24/F, Golden Centre, 188 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong
法定代表人	不适用
注册资本	1,548,058,790 港币
注册证号	1279744
企业类型	有限公司
经营范围	投资控股
经营期限	不适用
股东情况	中国泛海控股集团有限公司持股 100%

通讯方式	24/F, Golden Centre, 188 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong
------	--

(五) 各信息披露义务人的关系

中国泛海控股集团有限公司直接控股中国泛海国际投资有限公司，中国泛海控股集团有限公司间接控股泛海国际股权投资有限公司、隆亨资本有限公司。

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

(一) 中国泛海控股集团有限公司

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他地区的居留权
1	卢志强	董事长	男	中国	北京	否
2	栾先舟	副董事长	男	中国	北京	否
3	罗成	董事	男	中国	北京	否
4	张建军	董事	男	中国	北京	否
5	赵英伟	董事	男	中国	北京	否
6	刘国升	董事	男	中国	北京	否
7	刘洪伟	董事	男	中国	香港	是，香港

(二) 泛海国际股权投资有限公司

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他地区的居留权
1	赵英伟	董事	男	中国	北京	否
2	刘国升	董事	男	中国	北京	否
3	刘洪伟	董事	男	中国	香港	是，香港

(三) 隆亨资本有限公司

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他

						地区的居留权
1	刘国升	董事	男	中国	北京	否

(四) 中国泛海国际投资有限公司

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他地区的居留权
1	卢志强	董事	男	中国	北京	否
2	李明海	董事	男	中国	北京	否
3	栾先舟	董事	男	中国	北京	否
4	赵英伟	董事	男	中国	北京	否
5	刘洪伟	董事	男	中国	香港	是, 香港

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, 信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下:

序号	上市公司名称	证券代码	持股比例
1	民生控股股份有限公司	000416	22.56%
2	联想控股股份有限公司	HK3396	16.98%
3	渤海银行股份有限公司	HK9668	7.72%

### 第三节 权益变动目的和计划

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动系因触发贷款条款，中国泛海控股集团有限公司间接控股子公司泛海国际股权投资有限公司所持民生银行 H 股部分股份被债权人瑞士银行股份有限公司 (UBS AG) 伦敦分行要求强制以股抵债并完成过户。

#### 二、信息披露义务人未来 12 个月内股份变动计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内主动增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份情况如下：

信息披露义务人无主动减持意愿，但可能再次被动减持。届时如触及信息披露相关规定，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有民生银行股份情况

#### 1. 信息披露义务人持有民生银行股份的情况

本次减持股份前，信息披露义务人中国泛海控股集团有限公司及其一致行动人泛海国际股权投资有限公司、隆亨资本有限公司、中国泛海国际投资有限公司持有民生银行 2,219,553,255 股，占民生银行总股本比例约为 5.07%。

#### 2. 本次权益变动的基本情况

因触发贷款条款，中国泛海控股集团有限公司间接控股子公司泛海国际股权投资有限公司所持民生银行 H 股部分股份被债权人瑞士银行有限公司 (UBS AG)伦敦分行要求强制以股抵债并完成过户。

#### 3. 本次权益变动前后股东持股情况

本次信息披露义务人因抵消债务减持 34,313,846 股，占民生银行总股本的 0.0784%。本次减持后，信息披露义务人持有民生银行 2,185,239,409 股股份，持股比例降至 4.99%。

本次权益变动前后，信息披露义务人持有民生银行的股份情况如下表所示：

信息披露义务人	变动前持股数量(股)	变动前持股比例	变动后持股数量(股)	变动后持股比例
中国泛海控股集团有限公司	1,803,182,618	4.12%	1,803,182,618	4.12%
泛海国际股权投资有限公司	401,457,117	0.92%	367,143,271	0.84%
隆亨资本有限公司	6,676,000	0.015%	6,676,000	0.015%
中国泛海国际投资有限公司	8,237,520	0.02%	8,237,520	0.02%
合计	2,219,553,255	5.07%	2,185,239,409	4.99%

注：本表中，持股比例合计数与单户持股比例直接相加之和在尾数上略有差异，是四舍五入所致。

## 二、本次权益变动涉及的民生银行股份权利的限制情况

截至本报告书签署之日，中国泛海控股集团有限公司及其一致行动人持有民生银行 1,803,182,618 股处于被司法冻结、司法标记及轮候冻结状态；中国泛海控股集团有限公司及其一致行动人持有民生银行 2,185,239,408 股处于质押状态，质押比例超过 50%，已执行国家金融监督管理总局及《中国民生银行股份有限公司章程》关于表决权限制相关规定。

## 三、本次权益变动后，民生银行控制权变动情况

民生银行无控股股东和实际控制人。本次权益变动后，中国泛海控股集团有限公司及其一致行动人持有民生银行股份 2,185,239,409 股，占民生银行总股本比例为 4.99%，不涉及民生银行控制权变动。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的内容之外，信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内没有通过上海证券交易所交易系统和/或香港联交所交易系统购买或出售所持民生银行股份。

## 第六节 其他重大事项

除本报告书披露的信息外，不存在信息披露义务人为避免对本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证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件目录

- (一) 信息披露义务人营业执照复印件；
- (二) 信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

### 二、备查文件的备置地点

本报告书全文及上述备查文件备置于中国民生银行股份有限公司。

投资者可以在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查阅本报告书全文。

## 信息披露义务人声明

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。

（本页无正文，为《中国民生银行股份有限公司简式权益变动报告书》信息披露义务人签署页）

信息披露义务人（盖章）：中国泛海控股集团有限公司

法定代表人（或授权代表人）：\_\_\_\_\_

卢志强

签署日期：2024年4月24日

（本页无正文，为《中国民生银行股份有限公司简式权益变动报告书》信息披露义务人签署页）

信息披露义务人（盖章）：泛海国际股权投资有限公司

法定代表人（或授权代表人）：\_\_\_\_\_

刘洪伟

签署日期：2024年4月24日

（本页无正文，为《中国民生银行股份有限公司简式权益变动报告书》信息披露义务人签署页）

信息披露义务人（盖章）：中国泛海国际投资有限公司

法定代表人（或授权代表人）：\_\_\_\_\_

刘洪伟

签署日期：2024年4月24日

（本页无正文，为《中国民生银行股份有限公司简式权益变动报告书》信息披露义务人签署页）

信息披露义务人（盖章）：隆亨资本有限公司

法定代表人（或授权代表人）：\_\_\_\_\_

刘洪伟

签署日期：2024年4月24日

## 第八节 附表

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中国民生银行股份有限公司	上市公司所在地	北京
股票简称	民生银行	股票代码	600016
信息披露义务人名称	中国泛海控股集团有限公司及其一致行动人泛海国际股权投资有限公司、隆亨资本有限公司、中国泛海国际投资有限公司	信息披露义务人地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心
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"/> (民生银行第一大股东为中国人寿保险股份有限公司)	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"/> (民生银行无实际控制人)
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input 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"/> (请注明) (因抵消债务而减少股份)		
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: 人民币普通股及境外上市外资股 (H 股) 持股数量: 2,219,553,255 股 持股比例: 5.07%		
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: 境外上市外资股 (H 股) 变动数量: 34,313,846 股 变动比例: 0.0784% 变动后数量: 2,185,239,409 股 变动后比例: 4.99%		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2024年4月24日 方式：因抵消债务而减少股份
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> （无主动减持意愿，但可能再次触及被动减持）
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需 取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>