

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：紫金银行

股票代码：601860

信息披露义务人：江苏苏豪投资集团有限公司

住所及通讯地址：南京市软件大道 48 号

股份变动性质：股份增加（协议转让）

签署日期：2024 年 4 月

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《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》及《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》等相关法律、法规的有关规定编写本权益变动报告书。

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。

三、依据《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》及《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了信息披露义务人在江苏紫金农村商业银行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其在上市公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动尚需经过上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记等手续。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。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中列载的信息和对本报告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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义	2
第二节 信息披露义务人介绍	3
第三节 持股目的	5
第四节 权益变动方式	6
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况	9
第六节 其他重大事项	10
第七节 信息披露义务人声明	11
第八节 备查文件	12
附表 简式权益变动报告书	13

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

紫金银行、公司、上市公司	指	江苏紫金农村商业银行股份有限公司，股票代码：601860
信息披露义务人、苏豪投资	指	江苏苏豪投资集团有限公司
省苏豪控股集团	指	江苏省苏豪控股集团有限公司
苏汇资管	指	江苏苏汇资产管理有限公司
汇鸿集团	指	江苏汇鸿国际集团股份有限公司
省国资委	指	江苏省政府国有资产监督管理委员会
省惠隆公司	指	江苏省惠隆资产管理有限公司
舜天集团	指	江苏舜天国际集团有限公司
汇鸿中锦	指	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司
汇鸿中鼎	指	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司
省海企集团	指	江苏省海外企业集团有限公司
报告书、本报告书	指	江苏紫金农村商业银行股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动，本次交易	指	根据江苏省国资委关于省属贸易企业的统筹安排，汇鸿中锦、汇鸿中鼎拟将其持有的紫金银行全部股份共计56,403,216股，转让给苏豪投资。本次权益变动后，苏豪投资拥有的紫金银行表决权比例由4.82%上升至6.36%。
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、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

截至本报告书签署日，苏豪投资基本情况如下：

公司名称	江苏苏豪投资集团有限公司
注册地址	南京市软件大道 48 号
法定代表人	薛炳海
成立日期	1999 年 5 月 6 日
营业期限	1999 年 5 月 6 日至无固定期限
注册资本	155,000 万元人民币
统一社会信用代码	91320000714086627D
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
通讯地址	南京市软件大道 48 号
通讯方式	025-84784456
经营范围	实业投资、管理，资产委托管理，企业改制、资产重组策划，投资咨询，科技信息服务，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口。（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）
控股股东	江苏省苏豪控股集团有限公司

二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	薛炳海	党总支书记、 董事长	中国	南京	否
2	杨玉虹	总经理、党总 支副书记、董 事	中国	南京	否
3	赵伟雄	党总支委员、 常务副总经理	中国	南京	否
4	王文引	党总支副书 记、纪检委员	中国	南京	否

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
5	俞平帝	党总支委员、 副总经理	中国	南京	否
6	赵为民	办公室主任兼 人力资源部总 经理、职工董 事	中国	南京	否
7	刘超	董事	中国	南京	否
8	刘寅泰	董事	中国	南京	否
9	罗凌	董事	中国	南京	否
10	吴新莲	监事主席	中国	南京	否
11	张捷	监事	中国	南京	否
12	唐娟	财务经理、职 工监事	中国	南京	否

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

截至本报告书签署日，信息披露义务人江苏苏豪投资集团有限公司不存在境内和境外持有、控制其他上市公司权益超过5%的情况。

第三节 持股目的

一、本次权益变动目的

为落实党中央国务院有关国有企业改革深化提升行动的要求，加快国有经济布局优化和结构调整，推动省属贸易企业增强企业核心功能，提高核心竞争力，经省政府同意，将省苏豪控股集团、苏汇资管、省惠隆公司、省海企集团及舜天集团等省属贸易企业进行合并重组。省苏豪控股集团拟以本次合并重组为契机，调整三家投资主体持有的紫金银行股份，即通过非公开协议转让方式，将汇鸿中锦、汇鸿中鼎持有的紫金银行全部股份共计 56,403,216 股，转让给苏豪投资。

二、信息披露义务人在未来十二个月的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的明确安排，后续存在根据自身实际情况进一步处置和调整其在上市公司拥有权益股份的可能性。若发生相关权益变动事项，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

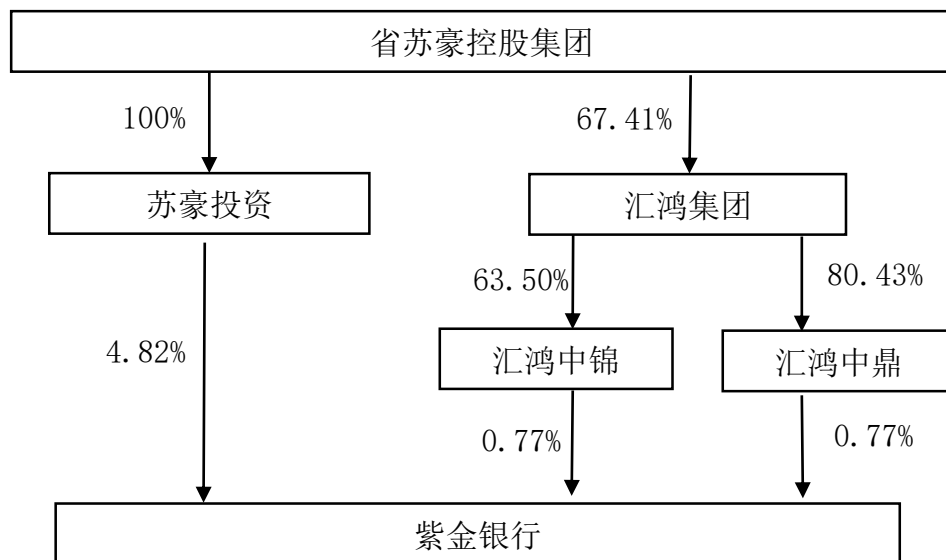
一、权益变动方式

根据江苏省国资委关于省属贸易企业的统筹安排，汇鸿中锦、汇鸿中鼎拟将其持有的紫金银行全部股份共计 56,403,216 股，转让给苏豪投资。本次转让后，苏豪投资将持有紫金银行股份 233,042,759 股，占紫金银行总股本的 6.36%。本次变动方式为非公开协议转让，股份种类为人民币普通股。

二、信息披露义务人持股及变动情况

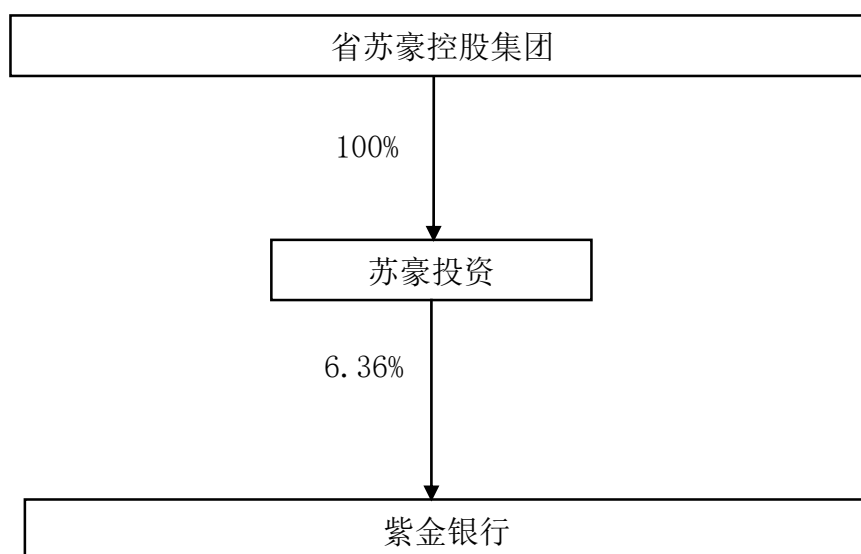
本次权益变动系汇鸿中锦、汇鸿中鼎将持有的紫金银行合计 1.54% 股权协议转让给苏豪投资。

本次权益变动前，江苏苏豪投资集团有限公司持有紫金银行 176,639,543 股股份，占紫金银行总股本的 4.82%。汇鸿集团控股子公司汇鸿中锦和汇鸿中鼎分别持有紫金银行 28,201,608 股和 28,201,608 股股份，占紫金银行总股本的 0.77% 和 0.77%。本次权益变动前，上市公司的股权结构如下图所示：



本次权益变动后，苏豪投资持有紫金银行 233,042,759 股股份，占紫金银行总股本的 6.36%。汇鸿中锦和汇鸿中鼎不再持有紫金银行股份。

本次权益变动后，上市公司的股权控制结构如下图所示：



三、《股份转让协议》的主要内容

（一）协议转让的当事人

- 1、转让方：汇鸿中锦、汇鸿中鼎
- 2、受让方：苏豪投资（信息披露义务人）

（二）转让股份的种类、数量、比例

本次股份转让的标的为汇鸿中锦和汇鸿中鼎持有的紫金银行无限售条件流通股。两家转让方转让的股份数量分别为 28,201,608 股和 28,201,608 股（分别占截至《股份转让协议》签署日紫金银行股份总数的 0.77% 和 0.77%），合计 56,403,216 股股份（占截至《股份转让协议》签署日紫金银行股份总数的 1.54%）。

（三）转让价款

经各方协商并达成一致，本次权益变动的每股价格为 2.6 元/股。

各方同意，受让方购买各转让方所持紫金银行股份的每股价格为人民币 2.6 元/股，本次股份转让价款总额为人民币 146,648,361.60 元，其中苏豪投资向转让

方汇鸿中锦、汇鸿中鼎支付的价款分别为人民币 73,324,180.80 元、73,324,180.80 元，合计支付价款 146,648,361.60 元，支付价款的资金来源为自有资金。

（四）股份转让的支付对价

各方同意，受让方应于《股份转让协议》生效日起 5 个工作日内向转让方付清转让总价款 146,648,361.60 元（即向汇鸿中锦支付 73,324,180.80 元，向汇鸿中鼎支付 73,324,180.80 元）。

（五）协议签订时间

2024 年 4 月 18 日。

（六）协议成立和生效条件

《股份转让协议》自各方及其法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

四、本次股权转让的核准

本次权益变动尚需经过上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记等手续。

五、本次权益变动是否存在其他安排

除本权益变动报告披露的内容外，各方未就本次权益变动设置任何附加特殊条件、未签署任何补充协议、未就股份表决权的行使存在其他安排。

六、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持紫金银行股权不存在质押、司法冻结等权利限制的情况。

七、资金来源

信息披露义务人本次权益变动以国有股权非公开协议转让进行，资金来源于自有资金。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

经自查，截至本报告书签署日前 6 个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露,不存在根据中国证监会或上海证券交易所规定及为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大事项。

第七节 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。

信息披露义务人：江苏苏豪投资集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

薛炳海

签署日期：2024年4月19日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 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、信息披露义务人与汇鸿中鼎、汇鸿中锦签署的《股份转让协议》；
- 4、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

地址：南京市建邺区江东中路 381 号

联系人：葛伶俐

联系电话：025-88866709

附表 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	上市公司所在地	南京市建邺区江东中路381号
股票简称	紫金银行	股票代码	601860
信息披露义务人	江苏苏豪投资集团有限公司	信息披露义务人住所	南京市软件大道48号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input 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 type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" 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）_____		
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 持股数量：176,639,543 股 持股比例：4.82%		
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：人民币普通股 持股数量：233,042,759 股 持股比例：6.36%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：出让方和受让方至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关股份过户登记手续之日 方式：协议转让		
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
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"/> 其他 <input type="checkbox"/> 截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的明确安排，后续存在根据自身实际情况进一		

	步处置和调整其在上市公司拥有权益股份的可能性。若发生相关权益变动事项，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。
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"/>

（本页无正文，为《江苏紫金农村商业银行股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）

信息披露义务人：江苏苏豪投资集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

薛炳海

日期：2024年4月19日