

(上接D57版)

(二)一致行动人董事及主要负责人基本情况

1. 紫金资管

姓名	曾用名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
倪景云	无	总经理	男	中国	南京	无
张利军	无	董事	男	中国	南京	无
倪景云	无	董事	男	中国	南京	无
张利军	无	董事	女	中国	南京	无

2. 紫金信托

姓名	曾用名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
高伟俊	无	董事长	男	中国	南京	无
郭伟	无	总经理	男	中国	南京	无
王瑞	无	董事	男	中国	南京	无
王瑞	无	董事	男	中国	南京	无
吴峰	无	董事	男	中国	南京	无
宋峰	无	董事	男	中国	南京	无
李燕	无	董事	女	中国	南京	无
张杨	无	董事	男	中国	北京	无

3. 南京农垦

姓名	曾用名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
徐林民	无	董事长	男	中国	南京	无
陈伟	无	董事	男	中国	南京	无
陈伟	无	董事	女	中国	南京	无
刘平	无	董事	男	中国	南京	无
李华	无	董事	男	中国	南京	无

4. 顾悦怡

姓名	曾用名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
夏林	无	董事	男	中国	南京	无
陈伟	无	董事	男	中国	南京	无
夏林	无	董事	女	中国	南京	无
刘平	无	董事	男	中国	南京	无
李华	无	董事	女	中国	南京	无

5. 南京高科

姓名	曾用名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
徐林民	无	董事长	男	中国	南京	无
陈伟	无	董事	男	中国	南京	无
陈伟	无	董事	女	中国	南京	无
刘平	无	董事	男	中国	南京	无
李华	无	董事	女	中国	南京	无

6. 金谷商贸

姓名	曾用名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
徐林民	无	董事长	男	中国	南京	无
陈伟	无	董事	男	中国	南京	无
陈伟	无	董事	女	中国	南京	无
刘平	无	董事	男	中国	南京	无
李华	无	董事	女	中国	南京	无

四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、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2025年9月30日除有南京证券股份外,紫金集团和紫金信托合计持有南京银行股份有限公司股票代码601009 13.51%股份,紫金集团持有江苏农村商业银行股份有限公司(股票代码002863 8.96%股份,除持有南京证券股份外,南京高科持有南京栖霞建设股份有限公司(股票代码600333 18.82%股份)。

第三节 本次权益变动的目的及后续计划

本次权益变动主要是因为南京证券向特定对象发行A股股票,信息披露义务人紫金集团由于对南京证券未来的良好预期及其长期发展的支持,以现金方式认购南京证券本次发行的部分股票,持股数量增加,因本次发行完成后南京证券总股本增加,紫金集团持股比例有所下降。信息披露义务人的一致行动人持股数量不变,持股比例有所下降。信息披露义务人和一致行动人的合计持股数量增加,持股比例有所下降。

四、本次权益变动对公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变更,也不会对上市公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

五、第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

经自查,信息披露义务人在报告书签署日前6个月内不存在买卖公司股票的情况。

第六节 重大资产重组情况

截至本公告书签署之日,信息披露义务人不存在尚未披露的重大资产重组事项。

第七节 第七节 备查文件

一、备查文件

(一)信息披露义务人的营业执照复印件;
(二)信息披露义务人董事及主要负责人的身份证明文件;
二、备置地点

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二、信息披露义务人未来12个月内的特聘计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人暂无增持或减持南京证券股份的具体计划安排。若未来12个月内发生权益变动事项,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及监管要求履行信息披露等相关义务。

第四节 本次权益变动方式
一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动方式为现金方式认购南京证券向特定对象发行的的部分股票,持有股份数量增加,因南京证券本次发行完成后总股本增加,信息披露义务人对南京证券的持股比例有所下降。本次权益变动后,紫金集团合计以及通过其子公司紫金资管,紫金信托合计持有1049,913,109股南京证券股份,占南京证券股本的28.48%;本次权益变动后,信息披露义务人新增股份数为71,326,676股,直接和间接合计持股数增至1,121,217,986股,占南京证券总股本的比例下降至25.84%。信息披露义务人及其一致行动人向南京证券的合计持股比例由32.48%下降至28.83%。本次权益变动后,信息披露义务人和一致行动人对南京证券的持股情况如下:

本公司权益变动后		本次权益变动后		
行动人	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
紫金集团	921,953,751	25.01	993,279,427	22.58
紫金资管	117,454,973	3.19	117,454,973	2.67
紫金信托	100,000,584	0.28	104,679,384	0.24
郭伟	23,533,607	0.64	23,533,607	0.53
南农农垦	62,202,303	1.71	63,202,302	1.44
刘平	60,000,000	1.63	60,000,000	1.36
金谷商贸	567,861	0.02	567,861	0.01
合计	1,197,959,505	32.48	1,268,521,766	28.83

二、本次权益变动的具体情况

南京证券于2025年1月29日收到上海证券交易所出具的关于南京证券股份有限公司向特定对象发行股票的交易所确认函,审核同意公司向特定对象发行股票并豁免向中国证监会报送材料,并准予注册。根据《上海证券交易所上市公司向特定对象发行股票并上市审核规则》,公司目前已完成向特定对象发行A股股票工作,新增713,266,676股有表决权股份,发行价格为7.01元/股。信息披露义务人紫金集团拟以每股1.01元的价格认购公司本次向特定对象发行股票中的713,266,676股股票,并已与公司签订股份认购协议。

本次发行完成后,紫金集团合计持有南京证券股份1,121,217,986股,占南京证券总股本的比例下降至25.84%。信息披露义务人及其一致行动人向南京证券的合计持股比例由32.48%下降至28.83%。本次权益变动后,信息披露义务人和一致行动人对南京证券的持股情况如下:

本公司权益变动后		本次权益变动后		
行动人	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
紫金集团	921,953,751	25.01	993,279,427	22.58
紫金资管	117,454,973	3.19	117,454,973	2.67
紫金信托	100,000,584	0.28	104,679,384	0.24
郭伟	23,533,607	0.64	23,533,607	0.53
南农农垦	62,202,303	1.71	63,202,302	1.44
刘平	60,000,000	1.63	60,000,000	1.36
金谷商贸	567,861	0.02	567,861	0.01
合计	1,197,959,505	32.48	1,268,521,766	28.83

三、本次权益变动对公司的影响

本次发行完成后,紫金集团合计持有南京证券股份1,121,217,986股,占南京证券总股本的比例下降至25.84%。信息披露义务人及其一致行动人向南京证券的合计