

山西证券股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称：山西证券股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：山西证券
股票代码：002500
收购人名称：山西金控投资控股集团有限公司
收购人住所：太原市杏花岭区府西街69号（山西国际贸易中心西塔楼）
通讯地址：太原市杏花岭区府西街69号（山西国际贸易中心西塔楼）
邮政编码：030002

签署日期：二〇一六年二月

收购人声明

一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《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16号—上市公司收购报告书》（以下简称“《准则16号》”）及其他相关法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定编写。

二、截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股股息外，上述收购人没有通过任何其他方式在山西证券拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购已获得山西省财政厅批准，还需获得中国证券监督管理委员会对山西金控投资控股集团有限公司作为持有山西证券5%以上股份股东资格的批复及对本次收购报告书审核无异议并豁免要约收购义务。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的，除收购人和应聘的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供在本报告书摘要中所列的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

释义

本报告书摘要中，除非另有指称，下列词语或简称具有如下含义：

收购人	山西金控投资控股集团有限公司
山西证券	山西证券股份有限公司
山西金控	山西金控投资控股集团有限公司
山西信托	山西信托股份有限公司
本报告书摘要	山西证券股份有限公司收购报告书摘要
本次收购/本公司/股权无 偿划转/本次收购	山西证券将其持有的山西证券900,396,356股A股股票（占山西证券总股本的30.42%）以直接协议方式无偿划转至山西金控公司
本协议	《山西证券股份有限公司收购报告书摘要》
股权转让双方/协议双方	山西证券公司、山西金控
中国证监会	中国证券监督管理委员会
深交所	深圳证券交易所
最近三年	2013年-2014年、2015年
《收购管理办法》	《上市公司收购管理办法》
元/万元	人民币元/人民币万元

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况

收购人	山西金控投资控股集团有限公司
公司类型	有限责任公司(国有独资)
注册资本	1,064,670万元人民币
住所	太原市杏花岭区府西街69号（山西国际贸易中心西塔楼）
法定代表人	孙海潮
成立日期	2016年12月16日
经营范围	长期
统一社会信用代码	91140000MA0GRHMH7C
股权结构	截至本报告书摘要签署之日，山西省政府拥有其100%股权。
通讯地址	太原市杏花岭区府西街69号（山西国际贸易中心西塔楼）
联系电话	0351-6969088
经营范围	投资和管理金融行业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、资产管理；投资和管理非金融企业。

二、收购人股权控制关系

第二节 收购决定及目的

一、收购目的

收购人是按照中央及省委、省政府深化国企改革要求，以建立“以股权为纽带，以资本为核心，政府授权，市场化运作”的统一地方国有金融企业管理体制，解决山西地方金融发展不足，有效激发企业发展活力，加快企业发展速度，进一步做大做强省属金融企业，全面提升竞争力与服务山西实体经济的能力为目的，通过对山西省地方国有金融和类金融等企业股权划转、调整、重组与新设立的省属金融投资控股集团有限公司。

收购人的成立标志着山西省地方金融管理体制的重大改革，是整合山西省金融资源、健全地方金融企业法人治理结构，释放山西省金融持牌企业发展活力的重大突破，对山西省金融改革发展稳定，促进经济社会发展具有重大意义。

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西金控投资控股集团有限公司筹组方案的通知》（晋政办发[2016]114号）文件要求，收购人通过协议方式无偿收购山西证券持有的山西证券全股股份是本次筹组方案的重要组成部分。

二、未来12个月内继续增持山西证券股份或者处置其已拥有权益的股份的具体计划

除本次协议无条件划转外，截至本报告书摘要签署之日，山西金控公司尚未在未来十二个月内继续增持山西证券股份或者处置其已拥有权益的股份的具体计划。

三、本次收购决定所涉及的相关情况及具体时间

(一) 本次收购已经履行的程序

1.2015年1月23日，山西省人民政府办公厅下发晋政办发[2015]114号《关于印发山西金融投资控股集团有限公司筹组方案的通知》，根据该方案，山西金控公司组建完成且山西证券成为其全资子公司后，山西国信将持有的山西证券股份通过直接协议方式无偿划转至山西金控公司直接持股。

2.2015年12月11日，山西省政府下发晋政函[2015]111号《关于成立山西金融投资控股集团有限公司的通知》，同意按照《关于印发山西金控投资控股集团有限公司筹组方案的通知》组建山西金控公司。

3.2016年1月31日，山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，协议约定：山西国信为划出方，山西金控公司为划入方，山西国信将其持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司。

4.2016年2月1日，山西省财政厅出具的《山西省财政厅关于将山西国信投资集团有限公司持有的山西证券股份有限公司无偿划转至山西金控投资控股集团有限公司的批文》（晋财金[2016]8号），同意山西国信持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司。

5.2016年2月1日，山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，协议主要内容如下：

1.股权划转协议。山西金控公司与山西国信投资控股集团有限公司签订《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券股份通过直接协议方式无偿划转至山西金控公司直接持股。

2.股权划转协议。山西金控公司与山西国信投资控股集团有限公司签订《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券股份通过直接协议方式无偿划转至山西金控公司直接持股。

3.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，协议约定：山西国信为划出方，山西金控公司为划入方，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司。

4.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

5.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

6.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

7.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

8.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

9.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

10.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

11.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

12.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

13.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

14.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

15.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

16.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

17.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

18.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

19.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

20.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

21.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

22.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

23.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

24.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

25.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

26.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

27.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

28.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

29.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

30.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

31.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

32.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

33.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

34.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

35.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

36.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

37.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

38.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

39.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

40.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

41.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司组建完成后且山西证券成为其全资子公司的，山西国信将持有的山西证券900,396,356股A股股份无偿划转至山西金控公司直接持股。

42.股权划转协议。山西金控公司与山西国信签署了《国有股份无偿划转协议》，根据该方案，山西金控公司