



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2021-026

时代出版传媒股份有限公司 关于参与认购浙商证券非公开发行股份的 对外投资公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金99,999,990.90元参与认购浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）非公开发行股份。

● 本次参与认购事项已经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过，无需经过股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

1、交易概述

公司近期与浙商证券签订了《股份认购协议》，以自有资金按照10.62元/股的价格，认购浙商证券非公开发行的9,416,195股A股股份，认购金额为人民币99,999,990.90元。2021年5月20日，浙商证券已完成新增股份登记托管和锁定工作；本次认购完成后，公司持有浙商证券的股份比例为0.24%。

2、公司与浙商证券无关联关系，本次参与认购事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司于2021年3月25日召开第六届董事会第五十九次会议，与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于参与认购浙商证券非公开发行股票事项的议案》。本次参与认购事项金额未达到本公司最近一期经审计净资产的10%，无需经过股东大会审议批准。

二、交易方基本情况

1、基本概况

企业名称：浙商证券股份有限公司



时代出版传媒股份有限公司

统一社会信用代码：91330000738442972K

注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：吴承根

注册资本：361404.4514万元人民币

经营范围：经营证券业务（范围详见《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》）。（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、最近一年又一期主要财务指标

单位：元

主要会计数据	2020年12月31日	2021年3月30日
资产总额	91,090,425,248.57	105,330,604,707.73
所有者权益总额	19,349,183,024.81	19,772,527,509.41
	2020年度	2021年第一季度
营业收入	10,636,513,832.41	3,260,988,127.48
净利润	1,627,166,025.65	420,955,579.20

3、交易方股权结构

(1) 截至2020年12月31日，浙商证券前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股总数 (股)	持股比例 (%)
1	浙江上三高速公路有限公司	2,124,825,159	58.79
2	台州市金融投资集团有限公司	113,758,793	3.15
3	西子联合控股有限公司	68,747,451	1.90
4	中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	37,873,085	1.05
5	香港中央结算有限公司	35,653,414	0.99
6	中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	21,342,017	0.59
7	浙江华川实业集团有限公司	20,955,824	0.58
8	浙江和信投资管理有限公司	14,536,700	0.40
9	义乌市金瑞投资有限公司	11,930,006	0.33
10	兰集珍	10,000,600	0.28

(2) 本次非公开发行新增股份登记到账后，浙商证券前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股总数 (股)	持股比例 (%)
1	浙江上三高速公路有限公司	2,124,825,159	54.79
2	台州市金融投资集团有限公司	77,758,793	2.01
3	中国银河证券股份有限公司	42,422,881	1.09
4	西子联合控股有限公司	38,747,451	1.00
5	香港中央结算有限公司	35,696,768	0.92
6	中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	31,322,976	0.81
7	绍兴市产业发展集团有限公司	27,024,482	0.70
8	海通证券股份有限公司	23,067,517	0.59
9	中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	22,693,600	0.59
10	浙江华川实业集团有限公司	20,955,824	0.54

4、交易方与公司的关系

公司与浙商证券及其实控人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、本次非公开发行的情况说明。

根据《浙商证券股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，浙商证券拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份，所有发行对象均以现金方式认购；发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于基准日前20个交易日浙商证券A股股票交易均价的80%及发行前最近一期经审计的每股净资产值；根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先原则确定；本次发行募集资金总额不超过100亿元，拟用于补充浙商证券资本金、营运资金及偿还债务等；本次非公开发行完成后，持股比例超过5%（含）的特定发行对象，其本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；持股比例在5%以下的特定发行对象，其本次认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

根据簿记建档结合本次发行的定价方式和资金需求情况，浙商证券本次非公开发行的最终发行价格为10.62元/股，发行数量为264,124,281股；公司获配股份数为9,416,195股，认购款总金额为99,999,990.90元。

四、对外投资合同的主要内容

双方签订的《认购合同》主要内容如下：

甲方：浙商证券股份有限公司

乙方：时代出版传媒股份有限公司

1、甲方系依法设立并在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市的股份有限公司，股票简称：浙商证券，证券代码：601878。经第三届董事会第十二次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3175号）核准，甲方拟向不超过35名特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的人民币普通股（A股）股票，募集资金不超过人民币100亿元（含人民币100亿元）（以下简称“本次非公开发行”）。

2、乙方系依法设立并有效存续，且符合中国证监会有关规定和甲方股东大会决议规定的合格投资者。乙方已经知悉甲方披露的与本次非公开发行有关的全部信息，同意按照甲方确定的认购条件与规则认购甲方本次非公开发行的部分A股股票，并按照甲方最终确认的认购数量和时间缴纳认购款。

3、认购数量、认购价格：

根据甲方发出的认购邀请书，乙方同意认购甲方本次非公开发行的A股股票9,416,195股，认购价格为人民币10.62元/股，总计人民币99,999,990.90元。

4、支付方式：乙方按甲方发出的认购缴款通知书载明的支付时间按时、足额向甲方指定账户支付认购款项。

5、认购股份之限售期限

如本次非公开发行完成后，乙方持股比例超过5%（含5%）的，其认购的甲方本次非公开发行的A股股票自发行结束之日起36个月内不得转让；持股比例在5%以下的，其认购的甲方本次非公开发行的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

五、公司对外投资的目的和影响

本次公司使用自有资金参与浙商证券非公开发行股票事项有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

公司董事会认为，浙商证券作为行业排名中上游的中型券商，本次非公开发



行股份有利于增强其资本实力和发展后劲，浙商证券所处区域优势较为明显，经营情况良好，内部控制措施完善，公司治理结构规范，参与浙商证券非公开发行股份事项，具备一定获利空间，有利于公司优化资产结构，培育新的利润增长点。

六、风险提示

本次投资的主要风险包括：

券商是强周期行业，其股票价格、经营状况与证券市场的长期趋势及短期波动密不可分。浙商证券的股票二级市价格和经营业绩将会受到资本市场整体环境影响，可能出现盈利不及预期、股价产生波动等情况。

公司将通过跟踪项目进度、畅通退出路径等措施积极做好风险控制。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021年5月22日