

股票代码：000407

股票简称：胜利股份

山东胜利股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：山东胜利股份有限公司

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

信息披露义务人：广州期货股份有限公司（代表“广州期货股份有限公司-陕西省国际信托股份有限公司-荟金胜利2号资产管理计划”）

住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第1007房、第1008房、第1009房、第1010房、第1011房、第1012房（仅限办公用途）

办公地址：广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第1007-1012房(510623)

股份变动性质：股份减少

签署日期：2018年9月14日

信息披露义务人声明

本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《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》及相关的法律、法规编写。

信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和审批，未违反信息披露义务人章程或内部规则，或与之相冲突。

依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书全面披露了信息披露义务人在山东胜利股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东胜利股份有限公司中拥有的权益股份；

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。

目录

信息披露义务人声明	2
第一节释义	4
第二节信息披露义务人介绍	4
第三节信息披露义务人增持原因	6
第四节信息披露义务人权益变动方式	6
第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况	6
第六节其他重大事项	6
第七节备查文件	7
信息披露义务人及其法定代表人声明:	8

第一节释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

信息披露义务人：指广州期货股份有限公司（代表“广州期货股份有限公司-陕西省国际信托股份有限公司-荟金胜利2号资产管理计划”）

胜利股份、上市公司：指山东胜利股份有限公司。

元、万元、亿元：指人民币元、人民币万元、人民币亿元。

本报告书：指山东胜利股份有限公司简式权益变动报告书。

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）信息披露义务人的基本信息

信息披露义务人名称：广州期货股份有限公司（代表“广州期货股份有限公司-陕西省国际信托股份有限公司-荟金胜利2号资产管理计划”），下同

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第1007房、第1008房、第1009房、第1010房、第1011房、第1012房（仅限办公用途）

法定代表人：严若中

注册资本：人民币伍亿伍千万元整

营业执照注册号：9144010171093174XF

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：资本市场服务

营业期限：自二零零三年八月二十二日至长期

税务登记证号码：9144010171093174XF

通讯地址：广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金中心主塔写字楼第1007-1012房

邮编号码：510632

联系电话：400-020-6388

（二）信息披露义务人的股东情况

股东名称	出资比例	注册资本	统一社会信用代码	注册地址	法定代表人	主营项目类别
广州证券股份 有限公司	99.03%	536045.6852 万元人民币	9144010119066017 2H	广州市天河区珠 江西路5号广州 国际金融中心主 塔19层、20层	胡伏云	资本市 场服务
广州越秀金融 控股集团有限 公司	0.97%	746670.4908 万元人民币	9144010119047967 2H	广州市南沙区海 滨路171号南沙 金融大厦11楼 1101室之一J80	王恕慧	资本市 场服务

二、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况

职务	姓名	性别	国籍	长期居住地	境外居留权	身份证号码
总经理	严若中	男	中国	中国	无	430103195912*****

上述人员在最近五年之内未受过中华人民共和国行政处罚、刑事处罚，也未于中华人民共和国境内涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况

无。

第三节权益变动目的

一、权益变动的原因及目的

本次权益变动原因为广州期货股份有限公司-陕西省国际信托股份有限公司-荟金胜利2号资产管理计划资产变现的需要。

二、未来12个月的持股计划

信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续减少在上市公司中拥有权益的股份，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节信息披露义务人权益变动方式

一、股份变动方式

通过深圳证券交易所二级市场集中竞价交易。

二、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

信息披露义务人在本次权益变动前持有上市公司股份数为 51,007,258 股，占公司总股本的 5.80%。

三、本次权益变动的具体情况

2018 年 4 月 18 日至 2018 年 9 月 13 日，信息披露义务人减持公司股票具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股数 (万股)	减持比 例(%)
广州期货股 份有限公司 -陕西省国 际信托股份 有限公司- 荟金胜利2 号资产管理	集中竞价交易	2018.4.18	5.46	83.87	0.0953%
	集中竞价交易	2018.5.30- 2018.5.31	5.48	11.35	0.0129%
	集中竞价交易	2018.6.1- 2018.6.29	5.02	449.682	0.5110%
	集中竞价交易	2018.7.2- 2018.7.31	4.14	58.47	0.0664%

计划	集中竞价交易	2018.8.1- 2018.8.31	4.57	68.34	0.0777%
	集中竞价交易	2018.9.3- 2018.9.13	4.54	28.59	0.0325%

本次权益变动前，信息披露义务人持有胜利股份 51,007,258 股，占上市公司总股本的 5.80%。本次权益变动后，信息披露义务人持有胜利股份 44,004,238 股，占上市公司总股本的 5.00%。未来权益变动后，信息披露义务人将可能不再是持有上市公司 5%以上股份的股东。

四、信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有上市公司股份 44,004,238 股，占上市公司总股本的 5%，均为无限售条件股份。

第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人旗下广州期货股份有限公司-陕西省国际信托股份有限公司-荟金胜利 2 号资产管理计划，在 2018 年 9 月 14 日前六个月内，自 2018 年 4 月 18 日起，买入胜利股份共 0 股无限售流通股，卖出胜利股份股票 7,003,020 股，卖出价格区间为 3.94-5.55 元。

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股数 (万股)	减持比例 (%)
广州期货股份有限公司-陕西省国际信托股份有限公司-荟金胜利2号资产管理计划	集中竞价交易	2018.4.18	5.46	83.87	0.0953%
	集中竞价交易	2018.5.30- 2018.5.31	5.48	11.35	0.0129%
	集中竞价交易	2018.6.1- 2018.6.29	5.02	449.682	0.5110%
	集中竞价交易	2018.7.2- 2018.7.31	4.14	58.47	0.0664%
	集中竞价交易	2018.8.1- 2018.8.31	4.57	68.34	0.0777%
	集中竞价交易	2018.9.3-	4.50	28.59	0.0325%

		2018.9.13			
--	--	-----------	--	--	--

第六节其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，根据法律适用以及避免对本报告书内容产生误解，信息披露义务人不存在其他必须披露的信息。

第七节备查文件

一、备查文件

- (一) 广州期货股份有限公司的营业执照。
- (二) 广州期货股份有限公司董事及主要负责人名单及其身份证明文件。

二、备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅。

地址：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座32层

信息披露义务人及其法定代表人声明：

本人（以及本人所代表的机构）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。

信息披露义务人：广州期货股份有限公司（代表“广州期货股份有限公司-陕西省国际信托股份有限公司-荟金胜利2号资产管理计划”）

法定代表人/授权代表（签字）：严若中

签署日期：2018 年 9 月 14 日

附表一：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东胜利股份有限公司	上市公司所在地	山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座32层
股票简称	胜利股份	股票代码	000407
信息披露义务人名称	广州期货股份有限公司	信息披露义务人注册地	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第1007房、第1008房、第1009房、第1010房、第1011房、第1012房
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 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 checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	

<p>信息披露义务人旗下荟金胜利2号资产管理计划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</p>	<p>持股数量：<u>51,007,258股</u> 持股比例：<u>5.80%</u></p>
<p>本次权益变动后，信息披露义务人旗下荟金胜利2号资产管理计划拥有权益的股份数量及变动后比例</p>	<p>变动数量：<u>44,004,238股</u> 变动比例：<u>5.00%</u></p>
<p>信息披露义务人旗下荟金胜利2号资产管理计划是否拟于未来12个月内继续减持</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

信息披露义务人旗下荟金胜利2号在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人：广州期货股份有限公司

法定代表人：严若中

签署日期：2018年9月14日