

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：东吴证券

东海证券股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东名称	股份性质	本次股份变动前		本次股份变动后		变动时间	变动方式
		股数(股)	占股本比例	股数(股)	占股本比例		
山南华闻创业投资有限公司	合计持有股份	108,550,000	6.50%	79,325,000	4.75%	2021年4月19日	大宗交易
	其中：无限售股份	108,550,000	6.50%	79,325,000	4.75%		
	有限售股份	0	0%	0	0%		

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《持股 5%以上股东每日持股变化名单》，山南华闻创业投资有限公司通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式转让东海证券股份有限公司 2922.5 万股股份，持股比例由 6.50%降至 4.75%。

（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要内容

股份变动涉及的相关股权转让协议主要内容详见《东海证券股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2021-016）。

（三） 投资者基本情况

投资者基本情况详见《东海证券股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2021-016）。

二、 所涉及后续事项

上述股份变动不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。

上述股份变动不需要在全国中小企业股份转让系统披露权益变动报告书。

三、 备查文件目录

《持股 5%以上股东每日持股变化名单》

东海证券股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日