

华安证券股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减 持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”）持有华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“公司”）无限售条件流通股 168,825,020 股，占公司股本总数的 4.66%；通过“东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户”（以下简称“担保及信托专户”）持有公司股票 70,000,000 股，占总股本的 1.93%，合计持有公司 6.60%股份。前述股份均来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，并于 2017 年 12 月 6 日起上市流通。

- 集中竞价减持计划的进展情况

近日，公司收到东方创业《关于减持华安证券股份进展的告知函》，截至 2020 年 10 月 8 日，东方创业通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持了华安证券股份 36,210,000 股，占华安证券股本总数的 1.00%。东方创业本次减持计划时间已过半，本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
东方国际创业股份有限公司	5%以上非第一大股東	168,825,020	4.66%	IPO 前取得： 168,825,020 股

此外，东方创业通过“东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户”持有公司股票 70,000,000 股，占总股本的 1.93%。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量 (股)	减持 比例	减持期间	减持 方式	减持价格 区间(元/ 股)	减持总金额 (元)	当前持股数 量(股)	当前持 股比例
东方国际 创业股份 有限公司	36,210,000	1.00%	2020/7/14 ~2020/8/4	集中 竞价 交易	8.47 -9.24	314,088,711	132,615,020	3.66%

此外，东方创业“担保及信托专户”因“东创 19EB”债券持有人在 2020 年 7 月 10 日至 2020 年 10 月 8 日期间行使换股权利，累计换股 1,168,004 股，截至 2020 年 10 月 8 日，东方创业“担保及信托专户”持有华安证券 68,831,996 股股份，占华安证券已发行股本总数的 1.90%。

由于公司发行的可转换公司债券“华安转债”（代码“110067”）已经进入转股期，因此，本次股东减持股份比例系按公司最新披露的截至 2020 年 9 月 30 日公司可转债转股后的总股本 3,621,038,832 股计算。

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

公司将继续关注东方创业减持计划后续实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划是股东东方创业根据自身资金安排进行的减持，本次减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，东方创业将继续根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

（三）其他风险

2019年3月，东方创业将其所持本公司无限售流通股70,000,000股作为担保及信托财产发行了“东方国际创业股份有限公司2019年公开发行可交换公司债券”，2020年3月27日起至2022年3月26日止为前述可交换公司债券的换股期，债券投资者有选择行使换股的权利。在所述减持期间内，有可能对东方创业持有公司的股票数量造成影响。

东方创业将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2020年10月10日