

## 中原证券股份有限公司

### 关于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：

- 股东持股的基本情况：

本次减持计划实施前，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股东渤海产业投资基金管理有限公司（以下简称“渤海公司”，代表渤海产业投资基金持有公司股份）持有公司无限售流通股 534,309,767 股，占公司非公开发行 A 股股票前总股本比例 13.81%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份，已于 2018 年 1 月 3 日解除限售。

2020 年 7 月 30 日，公司完成非公开发行 A 股股票，导致渤海公司持股比例被动稀释，结合渤海公司的减持进展情况，截至本公告披露日，渤海公司持有公司无限售条件流通股 492,318,967 股，占公司股份总数 10.60%。

- 集中竞价减持计划的进展情况：

公司于 2020 年 6 月 11 日披露了《中原证券股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2020-049）。渤海公司计划自减持公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式，减持公司股份数量不超过 77,381,414 股，且在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，减持价格根据市场价格确定。

渤海公司自 2020 年 7 月 6 日至 2020 年 9 月 29 日，通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量 38,690,800 股，占公司股份总数 0.83%。2020 年 9 月 29 日，公司收到渤海公司发来的《股份减持进展告知函》，其本次减持计划通过集中竞价方式减持股份的数量已过半，且将于 2020 年 10 月 3 日减持时间过半，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
渤海公司	5%以上非第一大股东	534,309,767	13.81%	IPO 前取得：534,309,767 股

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

渤海公司因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：  
集中竞价交易减持数量过半、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
渤海公司	38,690,800	0.83%	2020/7/6 ~ 2020/9/29	集中竞价交易	5.34 -6.60	228,195,602	492,318,967	10.60%

注：因公司完成非公开发行 A 股股票，渤海公司持股比例被动稀释，且渤海公司在上述减持期间通过大宗交易方式减持公司股份 3,300,000 股，上表中当前持股数量及当前持股比例为综合上述因素后的持股信息。

(一) 本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致  
是 否

(二) 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

(三) 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。

(四) 本所要求的其他事项  
无。

### 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

本次减持计划是渤海公司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,渤海公司将根据市场情况、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

公司将持续关注渤海公司本次减持计划的后续实施情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2020年9月30日