

中原证券股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例达 1%的提示性公 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：

- 本次权益变动为中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上的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）减持，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司经营活动产生影响。
- 本次权益变动后，渤海公司持有公司股份比例将从 10.49%减少至 9.49%。

公司于 2020 年 12 月 25 日收到渤海公司通知。渤海公司自 2020 年 10 月 24 日至 2020 年 12 月 25 日期间，通过集中竞价交易方式及大宗交易方式合计减持公司股份 46,605,800 股，占公司总股本的 1.00%。现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动情况

信息披露义务人 基本信息	名称	渤海产业投资基金管理有限公司（代表渤海产业投资基金）			
	住所	天津市河西区马场道 59 号增 1 号平安大厦 26 楼			
	权益变动时间	2020 年 10 月 24 日至 2020 年 12 月 25 日			
权益变动明 细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）
	集中竞价交易	2020/10/24- 2020/12/25	人民币普通股	28,595,900	0.61

	大宗交易	2020/11/23- 2020/12/2	人民币普通股	18,009,900	0.39
	合 计	-	-	46,605,800	1.00

备注:

1. 渤海公司于 2020 年 10 月 24 日披露《中原证券股份有限公司简式权益变动报告书》。该次权益变动后，渤海公司持有公司股份 487,270,651 股，占公司总股本的 10.49%。

2. 本次变动符合渤海公司减持承诺，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定情形。

3. 本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

4. 渤海公司无一致行动人关系。

二、本次权益变动前后，渤海公司拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	变动前持有股份		变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
渤海公司	无限售条件 A 股	487,270,651	10.49	440,664,851	9.49

备注: 本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

1. 公司已于 2020 年 6 月 11 日披露渤海公司最近一期减持计划。本次减持计划尚未结束，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。详细内容请参阅《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）

2. 渤海公司本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

3. 本公告所有表格中的数据尾差为四舍五入所致。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2020年12月26日