

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