

中原证券股份有限公司

关于股东集中竞价减持股份结果公告

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，占公司总股本比例约 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 431,738,551 股，占公司股份总数约 9.30%。

- 集中竞价减持计划的实施结果情况：

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）。渤海公司计划自股份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。

公司于 2021 年 1 月 4 日收到渤海公司通知。渤海公司自 2020 年 7 月 6 日至 2021 年 1 月 2 日，通过集中竞价方式减持公司股份 77,381,316 股，占公司股份总数约 1.67%。截至本公告披露日，本次减持计划时间区间届满，减持计划结束。

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结果

(一)渤海公司因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

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)	减持完成 情况	当前持股数 量(股)	当前持股 比例
渤海公司	77,381,316	1.67%	2020/7/6~ 2021/1/2	集中竞 价交易	5.11— 6.60	439,931,577.88	已完成	431,738,551	9.30%

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 25,189,900 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。

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致

是 否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持

未实施 已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）

未达到 已达到

(五) 是否提前终止减持计划

是 否

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021/1/5