

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 9.49%减少至 8.47%。

公司于 2021 年 4 月 8 日收到渤海公司通知，渤海公司自 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 4 月 8 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 47,493,617 股，占公司总股本的 1.02%。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 12 月 28 日至 2021 年 4 月 8 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	2020/12/28- 2021/4/8	人民币普通股	39,013,617	0.84

	大宗交易	2020/12/28- 2021/4/8	人民币普通股	8,480,000	0.18
	合计	-	-	47,493,617	1.02

备注:

1. 公司于2020年12月26日披露《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》(公告编号:2020-075)。该次权益变动后,渤海公司持有公司股份440,664,851股,占公司总股本的9.49%。

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	440,664,851	9.49	393,171,234	8.47

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2021年1月6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:2021-002)

2. 渤海公司本次权益变动不会导致公司控股股东、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

2021年4月9日