

## 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 431,738,551 股，占公司总股本比例约 9.30%，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。

截至本公告披露日，渤海公司持有公司无限售条件流通股 296,530,857 股，占公司股份总数约 6.39%。

- 集中竞价减持计划的实施结果情况：

公司于 2021 年 1 月 6 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：2021-002）。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 92,857,694 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 7 月 26 日收到渤海公司通知。渤海公司自 2021 年 1 月 27 日至 2021 年 7 月 26 日，通过集中竞价方式减持公司股份 92,857,694 股，占公司股份总数约 2%。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 | 431,738,551 | 9.30% | IPO 前取得：431,738,551 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<br>(股) | 减持<br>比例 | 减持期间                    | 减持方<br>式   | 减持价格<br>区间<br>(元/股) | 减持总金额(元)       | 减持完成<br>情况 | 当前持股数量<br>(股) | 当前持股<br>比例 |
|------|-------------|----------|-------------------------|------------|---------------------|----------------|------------|---------------|------------|
| 渤海公司 | 92,857,694  | 2%       | 2021/1/27~<br>2021/7/26 | 集中竞<br>价交易 | 4.42—<br>5.29       | 433,804,296.32 | 已完成        | 296,530,857   | 6.39%      |

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 42,350,000 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。

(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

2021/7/27