

中原证券股份有限公司

关于股东集中竞价减持股份进展公告

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：

● 股东持股的基本情况

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”）原 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 292,430,857 股，占公司总股本比例约 6.30%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，已于 2018 年 1 月 3 日解除限售。

● 集中竞价减持计划的进展情况

公司于 2021 年 7 月 30 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：2021-044）。渤海公司计划自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。

2021 年 11 月 19 日，公司收到渤海公司发来的《股份减持进展告知函》，渤海公司自 2021 年 8 月 20 日至 2021 年 11 月 19 日，通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量 46,429,624 股，占公司股份总数 1.00%。本次减持计划通过集中竞价方式减持股份时间和减持数量均已过半，本次减持计划尚未实施完毕。

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	292,430,857	6.30%	IPO前取得：292,430,857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进展

（一）渤海公司因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半、集中竞价交易减持数量过半

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）	当前持股数量（股）	当前持股比例
渤海公司	46,429,624	1.00%	2021/8/20~ 2021/11/19	集中竞价交易	4.61-5.37	222,441,094.54	148,636,233	3.20%

注：渤海公司在发布减持计划至今的期间内通过大宗交易方式减持公司股份 97,365,000 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) 本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划是渤海公司根据自身资金安排进行的减持，本次减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间，渤海公司将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

是 否

公司将持续关注渤海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。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021年11月20日