

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2020-011 号

南京证券股份有限公司

持股 5%以上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：

● 股东持股基本情况：本次减持前，江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）持有南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股 207,260,713 股，持股比例为 6.28%。

● 集中竞价减持计划的进展情况：公司于 2020 年 1 月 11 日披露了《持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2020-002 号），凤凰置业拟于 2020 年 2 月 10 日至 2020 年 8 月 8 日期间以集中竞价交易方式减持不超过 32,988,100 股公司 A 股股票（不超过公司总股本的 1%）。凤凰置业于 2020 年 3 月 6 日函告公司，截至当日其已通过集中竞价方式减持 17,709,378 股公司股份，减持股份数量已过半。

根据凤凰置业函告及相关规定，现将凤凰置业集中竞价减持股份计划进展情况公告如下：

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
江苏凤凰置业有限公司	5%以上非 第一大股东	207,260,713	6.28%	IPO 前取得：167,219,244 股 其他方式取得：40,041,469 股

注：凤凰置业于 2019 年 9 月 9 日以持有的公司 32,988,100 股股份换购市值对应的华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金份额，换购完成后，凤凰置业持有公司 207,260,713 股股份（其中，167,219,244 股为公司首发上市前已向其发行的 200,207,344 股股份扣除该次换购所使用的 32,988,100 股股份后的剩余股份，其余 40,041,469 股股份为公司 2018 年度资本公积转增股份），持股比例为 6.28%。详见公司披露的《关于持股 5%以上股东认购基金份额的进展公告》（公告编号：临 2019-041 号）。此次换购完成后至本次减持计划实施前，凤凰置业持有公司股份数及持股比例未发生变化。

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) 凤凰置业因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

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
江苏凤凰置业有限公司	17,709,378	0.5368%	2020/2/26 ~ 2020/3/6	集中竞价交易	14.00 -17.86	289,681,831.11	189,551,335	5.7460%

(二) 本次减持事项与此前已披露的计划、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

本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营等产生影响。

(五) 本所要求的其他事项

公司将持续关注凤凰置业减持股份计划的后续实施情况，并按规定履行信息披露义务。

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

凤凰置业将根据市场、公司股价等情况决定是否继续实施本次股份减持计划，因此本次减持计划的后续实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

(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

(三) 其他风险提示

凤凰置业承诺将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2020年3月7日