

中原证券股份有限公司

关于股东减持股份的结果公告

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 542,609,067 股，占公司总股本比例约 14.02%，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 534,309,767 股，占公司股份总数约 13.81%。

- 减持计划的实施结果情况：

公司于 2019 年 9 月 6 日披露了《中原证券股份有限公司关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：2019-055）。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，减持公司股票数量不超过 77,381,414 股；自减持公告披露之日起的 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方式，减持公司股票数量不超过 154,762,828 股。合计减持公司股份数量不超过 232,144,242 股（占公司股份总数的 6%）。

渤海公司自 2019 年 9 月 30 日至 2020 年 3 月 27 日，仅通过集中竞价方式减持公司股份 8,299,300 股，占公司股份总数约 0.21%。截至本公告披露日，本次减持计划披露的减持时间区间届满，减持计划结束。

一、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	542,609,067	14.02%	IPO前取得：542,609,067股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

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	8,299,300	0.21%	2019/9/30~ 2020/3/27	集中竞价交易	4.74—5.23	41,512,241	已完成	534,309,767	13.81%

(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

2020/3/28