

中原证券股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中原证券股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：中原证券

股票代码：601375

信息披露义务人：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

通讯地址：天津市和平区南京路 181 号世纪都会写字楼 42 层 4205

权益变动性质：减持、持股比例被动调整

签署日期：2020 年 10 月 23 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中原证券中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释 义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的及持股计划	7
第四节 信息披露义务人权益变动方式	8
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况	9
第六节 其它重大事项	10
第七节 备查文件	11
第八节 信息披露义务人声明	12
附表：简式权益变动报告书	13

第一节 释 义

在本报告书中，除非特别说明，下列简称具有如下含义：

上市公司、中原证券	指	中原证券股份有限公司
信息披露义务人、渤海基金	指	渤海产业投资基金管理有限公司（代表渤海产业投资基金）
本报告书	指	中原证券股份有限公司简式权益报告变动书
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	渤海产业投资基金管理有限公司
注册地	天津市河西区马场道 59 号增 1 号平安大厦 26 楼
法定代表人	林景臻
注册资本	人民币 20,000 万元
社会统一信用代码	911200007178678241
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围	发起设立并管理产业投资基金；主要受托管理渤海产业投资基金；提供相关投资咨询服务及从事其他有关政府部门核准的资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2006-12-28
经营期限	2006-12-28 至 2056-12-27
通讯地址	天津市和平区南京路 181 号世纪都会写字楼 42 层 4205
联系电话	022-8386 7800
传真	022-8386 7810

二、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	所在任职单位	职务
林景臻	男	中国	北京	渤海产业投资基金管理有限公司	董事长
王立新	男	中国	北京	渤海产业投资基金管理有限公司	董事、副总经理
朱辉	女	中国	天津	渤海产业投资基金管	财务总监

				理有限公司	
--	--	--	--	-------	--

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人在境内、境外拥有其他上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况：

序号	股票简称及代码	持股数量	持股比例
1	成都银行（601838.SH）	2.4亿股	6.64%

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动目的

本次权益变动是信息披露义务人出于自身资金安排考虑以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持其持有的部分上市公司股份，同时因未参与认购上市公司本次非公开发行而被动稀释，导致信息披露义务人合计持股变动比例达到 5%。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

中原证券于 2020 年 6 月 11 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：2020-049），信息披露义务人计划自上述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，减持中原证券股份数量不超过 77,381,414 股，采取集中竞价交易方式，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过中原证券股份总数的 1%，减持价格根据市场价格确定。上述拟减持股份数量占中原证券当前总股本的 1.67%（中原证券股份总数发生变化，系中原证券本次非公开发行导致总股本增加所致）。截止本报告书签署日，信息披露义务人尚未实施完成上述减持计划。

除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人拟在未来 12 个月内继续减持中原证券股份。信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及相关承诺，及时履行信息披露义务。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、本次权益变动前持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有中原证券无限售流通股608,000,000股，占中原证券总股本比例约15.495%。

二、本次权益变动的基本情况

序号	变动期间	变动方式	持股数量	持股比例	变动比例
1	2018/5/23	被动增加	608,000,000	15.714%	0.219%
2	2019/3/8-2019/9/3	减持	542,609,067	14.024%	-1.690%
3	2019/9/30-2020/3/27	减持	534,309,767	13.810%	-0.214%
4	2020/7/6-2020/7/30	减持	505,361,567	13.062%	-0.748%
5	2020/7/30	被动稀释	505,361,567	10.885%	-2.177%
6	2020/7/31-2020/10/22	减持	487,270,651	10.495%	-0.390%

注:1、2019年2月15日，中原证券公告了《中原证券股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-009），信息披露义务人拟于2019年3月8日至2019年9月3日期间通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）减持；

2、2019年9月6日，中原证券公告了《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），信息披露义务人拟于2019年9月30日至2020年3月27日期间通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）减持；

3、2020年6月11日，中原证券公告了《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：2020-049），信息披露义务人拟于2020年7月6日至2021年1月2日期间通过集中竞价方式减持。

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

1、信息披露义务人持有公司的股份均为无限售流通股。

2、信息披露义务人持有公司的股份无对外质押、冻结等权利限制的情况。

第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

在本报告签署之日前6个月内，信息披露义务人买卖中原证券股票的情况如下：

序号	减持期间	减持方式	减持价格或 区间（元）	减持数量 （股）	占公司目前总股 本的比例（%）
1	2020/7/6-2020/10/22	集中竞价方式	5.34~6.60	43,739,116	0.942
2	2020/7/20	大宗交易方式	5.05	3,300,000	0.071

第六节 其它重大事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的其他事项

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人企业法人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的身份证复印件；
- 3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

二、备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点，在工作时间供投资者查阅：

- 1、上海证券交易所

网址：<http://www.sse.com.cn/>

- 2、上市公司：中原证券股份有限公司

地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号

联系人：朱启本

联系方式：0371-69177590

第八节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：渤海产业投资基金管理有限公司（代表渤海产业投资基金）

法定代表人或授权代表：王立新

日期：2020年10月23日

附表：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中原证券股份有限公司	上市公司所在地	河南省郑州市郑东新区商务外环路10号
股票简称	中原证券	股票代码	601375
信息披露义务人名称	渤海产业投资基金管理有限公司（代表渤海产业投资基金）	信息披露义务人注册地	天津市河西区马场道59号增1号平安大厦26楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司回购并注销股份及发行新股导致占比被动调整		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>608,000,000 股</u> 持股比例： <u>15.495%</u>		

<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类：<u>人民币普通股</u></p> <p>变动数量：<u>120,729,349 股</u></p> <p>变动比例：<u>5%（含持股比例被动调整）</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息义务披露人：渤海产业投资基金管理有限公司（代表渤海产业投资基金）

法定代表人或授权代表：王立新

2020年10月23日