

## 华安证券股份有限公司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：

- 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”）持有华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“公司”）无限售条件流通股 168,825,020 股，占公司股本总数的 4.66%；通过“东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户”（以下简称“担保及信托专户”）持有公司股票 70,000,000 股，占总股本的 1.93%，合计持有公司 6.60% 股份。前述股份均来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份，并于 2017 年 12 月 6 日起上市流通。

- 集中竞价减持计划的实施结果情况

截至本公告披露之日，东方创业通过集中竞价方式减持公司股份 56,607,079 股，占公司股份总数的 1.56%。本次减持计划时间区间届满。

此外，减持期间内，东方创业“担保及信托专户”因“东创 19EB”债券持有人行使换股权利，累计换股 1,169,420 股，占公司股份总数的 0.03%。

公司于 2020 年 6 月 17 日披露了《华安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：2020-040），东方创业拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过 72,420,000 股，减持比例不超过 2%。

近日，公司收到股东东方创业《关于减持华安证券股份进展的告知函》，现将有关情况公告如下：

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
东方国际创业股份有 限公司	5%以上非第 一大股东	168,825,020	4.66%	IPO 前取得: 168,825,020 股

此外，东方创业通过“东方创业—安信证券—19 东创 EB 担保及信托财产专户”持有公司股票 70,000,000 股，占总股本的 1.93%。

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) 大股东及董监高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(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
东方国际创业股份有限公司	56,607,079	1.56%	2020/7/10~ 2021/1/5	集中竞价交易	8.12—9.24	489,129,681	已完成	112,217,941	3.10%

此外，东方创业“担保及信托专户”因“东创19EB”债券持有人在2020年7月10日至2021年1月5日行使换股权利，累计换股1,169,420股，占公司股份总数的0.03%。截至2021年1月5日，东方创业“担保及信托专户”持有华安证券68,830,580股股份，占华安证券已发行股本总数的1.90%。

(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。

华安证券股份有限公司董事会

2021/1/6