

方正证券股份有限公司

关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结的公告

本公司董事会及全体董事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。

2019年12月20日，方正证券股份有限公司（简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国结算上海分公司”）《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻1020-04号，简称“《通知》”）。控股股东北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）所持有的公司股份1,109,609,852股被司法轮候冻结，冻结起始日为2019年12月20日，冻结期限为3年，自转为正式冻结之日起计算，具体情况如下：

一、方正集团所持公司股份被司法轮候冻结的具体情况

截至本公告披露日，方正集团持有公司股份数为2,284,609,852股，占公司总股本的比例27.75%；其中，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份数为1,175,000,000股，通过普通证券账户持有股份数为1,109,609,852股。

（一）方正集团所持公司股份本次被冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
方正集团	是	1,109,609,852	48.57%	13.48%	否	转为正式冻结之日	自转为正式冻结之日起3年	上海金融法院	债券交易纠纷
方正集团	是	1,109,609,852	48.57%	13.48%	否	转为正式冻结之日	自转为正式冻结之日起3年	上海市黄浦区人民法院	债券交易纠纷

（二）方正集团所持公司股份累计被冻结情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例
方正集团	2,284,609,852	27.75%	1,109,609,852	48.57%	13.48%

二、方正集团所持股份被司法轮候冻结的相关说明

根据中国结算上海分公司《通知》，方正集团所持公司股份被司法轮候冻结主要是因中欧盛世资产管理（上海）有限公司、华润深国投信托有限公司与方正集团债券交易纠纷案，分别被上海金融法院、上海市黄浦区人民法院裁定冻结。

三、其他说明

公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

目前公司经营正常，各项风险控制指标均符合监管要求。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2019年12月21日