

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2019-075

中原证券股份有限公司

关于股东减持股份进展公告

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，占公司总股本比例为 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 13.81%。

- 减持计划的进展情况：

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 2019 年 12 月 27 日，仅通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量 8,299,300 股，占公司股份总数 0.21%。截至本公告披露日，本次减持计划实施时间已过半，尚未实施完毕。

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、减持计划的实施进展

（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

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
渤海公司	8,299,300	0.21%	2019/9/30 ~ 2019/12/27	集中竞价交易	4.74 -5.23	41,512,241	534,309,767	13.81%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、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

本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划是股东渤海公司根据自身资金安排进行的减持，本次减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，渤海公司将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。

（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

公司将持续关注渤海公司本次减持计划的后续实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2019年12月28日