

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：2020-054

## 兴业证券股份有限公司持股 5%以上股东 股份减持进展公告

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：

### ●5%以上股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建省投”）持有兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股 534,184,667 股，持股比例为 7.98%；福建省融资担保有限责任公司（以下简称“融资担保公司”）持有公司无限售条件流通股 121,320,516 股，持股比例为 1.81%；福建省华兴集团有限责任公司（以下简称“华兴集团”）持有公司无限售条件流通股 6,489,135 股，持股比例为 0.10%。福建省投全资子公司华兴集团系融资担保公司的母公司，三者属于一致行动人。

### ●集中竞价减持计划的进展情况

公司于 2020 年 8 月 22 日披露了《兴业证券持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》，福建省投及融资担保公司拟于 2020 年 9 月 14 日至 2021 年 3 月 13 日期间，以集中竞价交易方式减持公司股份，累计减持股份数量不超过 130,000,000 股，累计减持比例不超过公司股份总数的 1.95%，且在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。

截至 2020 年 12 月 11 日，福建省投及融资担保公司集中竞价交易减持股份已达公司股份总数的 1%暨减持数量已过半，且减持时间将于 2020 年 12 月 12 日过半，本次减持计划尚未实施完毕。

●本次权益变动系公司持股 5%以上的股东及其一致行动人减持所致，不触及要约收购。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

福建省投于 2020 年 12 月 11 日函告公司，截至 2020 年 12 月 11 日，福建省投及融资担保公司集中竞价交易减持股份已达公司股份总数的 1%暨减持数量已过半，且减持时间将于 2020 年 12 月 12 日过半。现将本次减持进展情况公告如下：

### 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
福建省投资开发集团有限责任公司	5%以上非第一大股东	534,184,667	7.98%	IPO 前取得：141,710,059 股 非公开发行取得：40,000,000 股 集中竞价交易取得：1,760,000 股 其他方式取得：350,714,608 股
福建省融资担保有限责任公司	5%以下股东	121,320,516	1.81%	IPO 前取得：43,661,737 股 其他方式取得：77,658,779 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	福建省投资开发集团有限责任公司	534,184,667	7.98%	存在股权控制关系
	福建省融资担保有限责任公司	121,320,516	1.81%	存在股权控制关系
	福建省华兴集团有限责任公司	6,489,135	0.10%	存在股权控制关

				系
	合计	661,994,318	9.89%	—

## 二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 持股 5%以上股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

其他原因：集中竞价交易减持股份达到公司股份总数的 1%暨减持数量已过半、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
福建省投资开发集团有限责任公司	36,966,714	0.55%	2020/11/11 ~ 2020/12/11	集中竞价交易	8.26 -9.41	335,518,468.35	497,217,953	7.42%
福建省融资担保有限责任公司	30,000,000	0.45%	2020/9/14 ~ 2020/9/22	集中竞价交易	8.00 -8.59	245,585,045.02	91,320,516	1.36%

(二) 本次减持事项与持股 5%以上股东此前已披露的计划、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

本次减持计划系福建省投及融资担保公司的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及未来持续经营产生重大影响。

## 三、本次权益变动情况

(一) 本次权益变动的基本情况

## 1. 福建省投权益变动情况

信息披露义务人	名称	福建省投资开发集团有限责任公司				
	住所	福建省福州市湖东路 169 号天鹭大厦 14 层				
权益变动信息	减持数量	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间 (元/股)	股份性质
	36,966,714	0.55%	2020/11/11~ 2020/12/11	集中竞价	8.26~9.41	无限售条件流通股

## 2. 融资担保公司权益变动情况

信息披露义务人	名称	福建省融资担保有限责任公司				
	住所	福建省福州市鼓楼区东街 92 号中福广场第 23 层				
权益变动信息	减持数量	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间 (元/股)	股份性质
	30,000,000	0.45%	2020/9/14~ 2020/9/22	集中竞价	8.00~8.59	无限售条件流通股

### (二) 本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人权益变动情况

股东名称	股份性质	本次减持前持股情况		减持情况		本次减持后持股情况	
		持股数量	持股比例	减持数量	减持比例	持股数量	持股比例
福建省投资开发集团有限责任公司	无限售条件流通股	534,184,667	7.98%	36,966,714	0.55%	497,217,953	7.42%
福建省融资担保有限责任公司		121,320,516	1.81%	30,000,000	0.45%	91,320,516	1.36%
福建省华兴集团有限责任公司		6,489,135	0.10%	未减持		6,489,135	0.10%
合计		661,994,318	9.89%	66,966,714	1.00%	595,027,604	8.89%

#### 四、其他说明

(一) 本次减持所导致的权益变动系公司持股 5%以上的股东福建省投及其一致行动人融资担保公司的减持行为, 减持计划的实施并不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次权益变动不触及要约收购, 不触及信息披露义务人披露权益变动报告书。

(二) 本次减持计划系福建省投及融资担保公司根据自身经营需要等自主决定, 在减持时间区间, 福建省投及融资担保公司将根据市场情况、公司股价等因素选择如何实施减持计划。本次减持的数量和价格存在不确定性, 请广大投资者注意投资风险。

(三) 福建省投及融资担保公司将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求, 并及时履行信息披露义务。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会

2020年12月11日