

中原证券股份有限公司

股东集中竞价减持股份计划公告

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：

截至本公告披露日，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 431,738,551 股，占公司总股本比例约 9.30%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，已于 2018 年 1 月 3 日解除限售。

● 集中竞价减持计划的主要内容

渤海公司计划自本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，减持公司股份数量不超过 92,857,694 股，且在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，减持价格根据市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

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	431,738,551	9.30%	IPO 前取得：431,738,551 股

上述减持主体无一致行动人。

股东过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间 （元/股）	前期减持计划披露日期
渤海公司	8,299,300	0.18%	2019/9/30~2020/3/27	4.74-5.23	2019年9月6日
渤海公司	25,189,900	0.54%	2020/7/20~2020/12/31	4.80-5.74	不适用
渤海公司	77,381,316	1.67%	2020/7/6~2021/1/2	5.11-6.60	2020年6月11日

注：

1、2020年7月30日，公司完成非公开发行A股股票，公司总股本由3,869,070,700股变为4,642,884,700股。上表中持股比例是根据公司于本公告披露日总股本计算。

2、渤海公司自2020年7月20日至2020年12月31日通过大宗交易方式减持公司股份25,189,900股。根据相关规则，上述股份的减持不涉及预披露事宜。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
------	-----------	--------	------	----------	----------	---------	-------

渤海公司	不超过: 92,857,694 股	不超过: 2%	竞价交易减持, 不超过: 92,857,694 股	2021/1/27~ 2021/7/26	按市场价格	首次公开发行股票并 上市前持有的股份	自身资金安 排需要
------	----------------------	------------	------------------------------	-------------------------	-------	-----------------------	--------------

注:

- 1、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整。
- 2、采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，减持价格根据市场价格确定。

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(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)减持计划实施是否可能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

2021年1月6日