

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2021-001 号

南京证券股份有限公司

原持股 5%以上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：

● 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）持有南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股 174,272,700 股，持股比例为 5.28%。公司于 2020 年 11 月 6 日完成非公开发行 A 股股票新增股份登记手续，公司股本总额增加，凤凰置业持股比例由 5.28% 被动稀释至 4.73%，不再属于公司 5% 以上股东（详见公司于 2020 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站披露的临 2020-064 号公告）。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2020 年 7 月 11 日披露了《持股 5% 以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2020-047 号），凤凰置业拟于 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 1 月 28 日期间以集中竞价交易方式减持不超过 32,988,200 股公司 A 股股票（不超过公司总股本的 1%）。凤凰置业于 2021 年 1 月 28 日函告公司，截至 2021 年 1 月 28 日，凤凰置业减持股份计划时间区间届满，在此期间凤凰置业未减持公司股票。

根据凤凰置业函告及相关规定，现将凤凰置业减持计划实施结果公告如下：

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
江苏凤凰置业有限公司	5%以上非第一大股东	174,272,700	5.28%	IPO 前取得：134,231,231 股 其他方式取得：40,041,469 股

注：凤凰置业于 2019 年 9 月 9 日以持有的 32,988,100 股公司股份换购了华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金份额，于 2020 年 2 月 10 日至 2020 年 7 月 8 日期间以集中竞价方式减持了 32,988,013 股公司股份。截至本次减持计划实施前，凤凰置业持有 174,272,700 股（其中 134,231,231 股为公司首发上市前已向其发行股份扣除上述换购基金份额所使用股份及其通过集中竞价方式已减持股份后的剩余股份，其余 40,041,469 股股份为公司 2018 年度资本公积转增股份）公司股份。公司于 2020 年 11 月 6 日完成非公

开发行 A 股股票新增股份登记手续，公司股本由 3,298,823,404 股增至 3,686,361,034 股，凤凰置业未认购本次非公开发行的股票，其持股数量不变，持股比例由 5.28% 被动稀释至 4.73%，不再是公司 5% 以上股东。

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) 凤凰置业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
江苏凤凰 置业有限 公司	0	0%	2020/8/1~ 2021/1/28	集中 竞价 交易	0—0	0	未完成： 32,988,200 股	174,272,700	4.73%

(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

因市场情况等因素，凤凰置业在减持时间区间内未实施减持计划。

(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

因市场情况等因素，凤凰置业在减持时间区间内未实施减持计划。

(五)是否提前终止减持计划 是 否

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2021/1/29