

证券代码： 601375

证券简称： 中原证券

公告编号： 2021-051

中原证券股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于减持，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

2021 年 9 月 1 日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股 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）的通知，渤海公司自 2020 年 10 月 23 日至 2021 年 9 月 1 日期间，通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份，持股比例变动达到 5%。权益变动具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本信息

公司名称：渤海产业投资基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（港澳台与境内合资）

注册地：天津市河西区马场道 59 号增 1 号平安大厦 26 楼

法定代表人：吴士强

注册资本：人民币 20,000 万元

经营范围：发起设立并管理产业投资基金；主要受托管理渤海产业投资基金；提供相关投资咨询服务及从事其他有关政府部门核准的资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况

股东名称	股份性质	变动前持有股份		变动后持有股份	
		股数	占权益变动前总股本比例	股数	占权益变动后总股本比例
渤海公司	无限售条件 A 股	487,270,651	10.495%	251,932,457	5.426%

（三）本次权益变动情况

序号	变动期间	变动方式	持股数量	持股比例	变动比例
1	2020/10/23-2021/1/2	减持	431,738,551	9.299%	-1.196%
2	2021/1/27-2021/7/26	减持	296,530,857	6.387%	-2.912%
3	2021/7/29-2021/8/20	减持	269,530,857	5.805%	-0.582%
3	2021/8/20-2021/09/01	减持	251,932,457	5.426%	-0.379%

注：1、2020年6月11日，中原证券公告了《中原证券股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2020-049），信息披露义务人拟于2020年7月6日至2021年1月2日期间通过集中竞价方式减持。在2020年10月23日至2021年1月2日期间，信息披露义务人通过集中竞价减持中原证券股份33,642,200股，占中原证券股份总数的0.725%；通过大宗交易减持中原证券股份21,889,900股，占中原证券股份总数的0.471%。

2、2021年1月6日，中原证券公告了《中原证券股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-002），信息披露义务人拟于2021年1月27日至2021年7月26日期间通过集中竞价方式减持。在此期间，信息披露义务人通过集中竞价减持中原证券股份92,857,694股，占中原证券股份总数的2.000%；通过大宗交易减持中原证券股份42,350,000股，占中原证券股份总数的0.912%。

3、2021年7月29日至2021年8月19日，信息披露义务人通过大宗交易方式减持中原证券股份27,000,000股，占中原证券股份总数的0.582%。

4、2021年7月30日，中原证券公告了《中原证券股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-044），信息披露义务人拟于2021年8月20日至2022年2月19日期间通过集中竞价方式减持。在2021年8月20日至2021年9月1日期间，信息披露义务人通过集中竞价减持中原证券股份5,298,400股，占中原证券股份总数的0.114%；通过大宗交易减持中原证券股份12,300,000股，占中原证券股份总数的0.265%。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。

2、本次权益变动涉及渤海公司权益变动报告书，详见与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司简式权益变动报告书》。

3、本次权益变动后，渤海公司仍在其最近一次披露的减持计划实施期间内，公司将督促其遵守相关承诺及减持有关规定，及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021年9月2日