

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

海外監管公告 — 控股股東出資人變更進展情況暨權益變動

本公告乃由中原证券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司關於控股股東出資人變更進展情況暨權益變動的提示性公告》，僅供參閱。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2020年1月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士。

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2020-001

中原证券股份有限公司

关于控股股东出资人变更进展情况暨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：

- 本次权益变动不会触及要约收购
- 本次权益变动中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东未发生变化，实际控制人由河南省发展和改革委员会（以下简称“河南省发改委”）变更为河南省财政厅，河南省人民政府对公司的最终实际控制关系未发生变化。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

名称：河南省财政厅

住所：河南省郑州市金水区经三路北 25 号

负责人：王东伟

统一社会信用代码：11410000005184603J

类型：机关法人

通讯地址：河南省郑州市金水区经三路北 25 号

（二）权益变动基本情况

根据《河南省人民政府关于变更河南投资集团有限公司履行出资人职责机构的批复》（豫政文〔2019〕128 号），河南省人民政府授权河南省财政厅对河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）履行出资人职责，河南省发改委不再履行相关职责。

近日，中国证监会对河南省财政厅因无偿受让河南投资集团全部股权而需履行的对其他特定上市公司要约收购义务进行豁免。

本次股东权益变动前，河南投资集团直接持有公司 822,983,847 股 A 股普通股股票，占公司总股本的 21.27%，河南省财政厅未直接或间接持有公司股份。

本次股东权益变动后，河南省财政厅通过河南投资集团间接持有公司 822,983,847 股 A 股普通股股票，占公司总股本的 21.27%。

二、所涉及后续事项

本次权益变动公司控股股东未发生变化，实际控制人由河南省发改委变更为河南省财政厅。河南投资集团的最终出资人始终为河南省人民政府，因此，河南省人民政府对公司的最终实际控制关系未发生变化。

河南省财政厅出具的权益变动报告书请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司详式权益变动报告书》。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2020 年 1 月 4 日