

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「中州证券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

### 海外監管公告 — 股東權益變動

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股東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10月22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： 2020-070

## **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及持股比例被动调整，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

2020年10月22日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到5%以上股东渤海产业投资基金管理有限公司（以下简称“渤海基金”，代表渤海产业投资基金持有公司股份）的通知，渤海基金自2018年5月23日至2020年10月22日期间，因减持和持股比例被动调整等原因，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：林景臻

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
渤海基金	无限售条件 A 股	608,000,000	15.495%	487,270,651	10.495%

注：公司权益变动前总股本为 3,923,734,700 股；公司权益变动后总股本为 4,642,884,700 股；公司总股本变动主要原因为 H 股回购并注销事项和非公开发行 A 股股票事项。

### （三）本次权益变动情况

序号	变动期间	变动原因	变动后持股数量	变动后持股比例	变动比例
1	2018/5/23	被动增加	608,000,000	15.714%	0.219%
2	2019/3/8-2019/9/3	减持	542,609,067	14.024%	-1.690%
3	2019/9/30-2020/3/27	减持	534,309,767	13.810%	-0.214%
4	2020/7/6-2020/7/30	减持	505,361,567	13.062%	-0.748%
5	2020/7/30	被动稀释	505,361,567	10.885%	-2.177%
6	2020/7/31-2020/10/22	减持	487,270,651	10.495%	-0.390%

注：上表中持股比例是根据公司于相应变动期间截止日时的总股本计算。

## 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基金权益变动报告书等后续工作，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
- 3、本次权益变动后，渤海基金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

2020 年 10 月 23 日