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。

中州证券
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）

關於計提資產減值準備的公告

本公告由中原证券股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.09條和13.10B條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部之內幕消息條文（按上市規則定義）作出。

2020年10月30日，本公司召開第六屆董事會第二十四次會議及第六屆監事會第十六次會議審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》（「**本議案**」），現將具體情況公告如下：

一、單項計提資產減值準備情況概述

根據《企業會計準則》和本公司會計政策規定，為準確、客觀地反映本公司2020年9月30日的財務狀況及2020年第三季度的經營成果，經本公司及下屬子公司對各項金融資產、存貨和長期資產等進行全面清查和減值測試，2020年第三季度單項計提信用減值準備人民幣10,098.59萬元，單項計提其他資產減值準備人民幣560.52萬元，合計人民幣10,659.11萬元（「**本次計提資產減值準備**」），詳見下表：

項目	2020年第三季度金額 *(人民幣萬元)*
一、 信用減值準備	10,098.59
其中：買入返售金融資產	9,556.06
債權投資	336.00
委託貸款	706.53
其他應收款	-500.00
二、 其他資產減值準備	560.52
其中：長期股權投資	560.52
合計	10,659.11

註： 以上為本公司初步核算數據，未經審計，最終以會計師事務所年度審計確認的金額為準。

二、單項計提資產減值準備對本公司的影響

本公司2020年第三季度合併報表單項計提資產減值準備共計人民幣10,659.11萬元，減少2020年第三季度利潤總額人民幣10,659.11萬元。

三、單項計提資產減值準備的具體說明

(一)信用減值準備

1. 買入返售金融資產

根據《企業會計準則》和本公司相關會計政策，2020年第三季度對買入返售金融資產中的股票質押業務單項計提減值準備人民幣9,556.06萬元，主要是對涉及長城影視股份有限公司(證券代碼：002071.SZ，「***ST長城**」)、河南科迪乳業股份有限公司(證券代碼：002770.SZ，「**ST科迪**」)的兩筆股票質押業務計提減值準備。具體情況如下：

本公司對涉及*ST長城的股票質押業務計提減值準備人民幣4,939.20萬元，累計計提減值準備人民幣11,835.20萬元。

本公司對涉及ST科迪的股票質押業務計提減值準備人民幣4,616.86萬元，累計計提減值準備人民幣7,348.79萬元。

2. 債權投資

根據《企業會計準則》和本公司相關會計政策，2020年第三季度對債權投資單項計提減值準備人民幣336.00萬元。具體情況如下：

子公司中原股權交易中心股份有限公司(「**股權中心**」)所投資的一筆債權投資，因債券發行人未能按期償還本金，構成實質性違約，合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間存在差額。經測算，2020年第三季度計提減值準備人民幣336.00萬元，累計計提減值準備人民幣2,856.00萬元。

3. 委託貸款

根據《企業會計準則》和本公司相關會計政策，2020年第三季度對委託貸款單項計提減值準備人民幣706.53萬元。具體情況如下：

子公司股權中心的兩筆委託貸款業務，因貸款人未能按期償還本金，構成實質性違約，合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間存在差額。經測算，2020年第三季度計提減值準備人民幣706.53萬元，累計計提減值準備人民幣2,292.42萬元。

4. 其他應收款

根據《企業會計準則》和本公司相關會計政策，2020年第三季度單項轉回一筆壞賬準備人民幣500.00萬元，主要為收回債權後轉回已計提的壞賬準備。

（二）其他資產減值準備

子公司中州國際金融控股有限公司投資的一筆長期股權投資，賬面價值與預計未來可收回金額存在差額。經測算，2020年第三季度單項計提減值準備港幣621.90萬元（按2020年1-9月平均匯率折合人民幣560.52萬元），累計計提減值準備港幣621.90萬元。

四、獨立董事關於本公司計提資產減值準備的意見

本公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。本公司獨立董事認為：本公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和本公司會計政策等相關規定，真實公允地反映了本公司截至2020年9月30日的財務狀況及2020年第三季度的經營成果，有助於向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害本公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

五、審計委員會關於本公司計提資產減值準備的意見

本公司董事會審計委員會認為：本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和本公司會計政策的規定，真實公允地反映了本公司截至2020年9月30日的財務狀況及2020年第三季度的經營成果，有助於向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害本公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。

六、監事會關於本公司計提資產減值準備的意見

本公司監事會認為：本次計提資產減值準備遵照並符合《企業會計準則》和本公司會計政策等規定，程序合法、依據充分，計提減值準備後能夠公允地反映本公司實際資產狀況、財務狀況。

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30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。