

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。



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 — 非公開發行A股限售股上市流通

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非公開發行A股限售股上市流通公告》及上網公告附件，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
2021年1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： 2021-004

中原证券股份有限公司

非公开发行A股限售股上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 773,814,000 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 2 月 1 日。

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股为中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“中原证券”）2020 年非公开发行 A 股中的有限售条件流通股。

（一）核准时间

2020 年 7 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中原证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1190 号），核准公司非公开发行不超过 773,814,000 股新股。

（二）股份登记时间

公司已于 2020 年 7 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份登记、托管及股份限售相关手续。

（三）锁定期安排

序号	发行对象	认购股数 (股)	锁定期 (月)	解除限售日期
1	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	63,694,267	6	2021 年 2 月 1 日
2	河北国控资本管理有限公司	19,108,280	6	2021 年 2 月 1 日
3	江苏省苏豪控股集团有限公司	25,477,707	6	2021 年 2 月 1 日
4	阳光资产管理股份有限公司	20,382,165	6	2021 年 2 月 1 日
5	湾区产融投资（广州）有限公司	31,847,133	6	2021 年 2 月 1 日

序号	发行对象	认购股数 (股)	锁定期 (月)	解除限售日期
6	中意资产管理有限责任公司	42,462,845	6	2021年2月1日
7	訾建军	19,108,280	6	2021年2月1日
8	中国国际金融股份有限公司	91,295,116	6	2021年2月1日
9	中信建投证券股份有限公司	25,477,707	6	2021年2月1日
10	国信证券股份有限公司	19,108,280	6	2021年2月1日
11	杭州泽桐投资管理有限公司	21,443,736	6	2021年2月1日
12	财通基金管理有限公司	53,927,813	6	2021年2月1日
13	河南铁路投资有限责任公司	47,239,915	6	2021年2月1日
14	中信证券股份有限公司	35,031,847	6	2021年2月1日
15	锦绣中和(天津)投资管理有限公司	39,702,760	6	2021年2月1日
16	国泰君安证券股份有限公司	82,802,547	6	2021年2月1日
17	上海铂绅投资中心(有限合伙)	19,108,280	6	2021年2月1日
18	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)	116,595,322	6	2021年2月1日

注：因2021年1月30日为休息日，实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日，即2021年2月1日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020年7月，公司非公开发行A股股票发行完成后，总股本变更为4,642,884,700股，其中H股仍为1,195,365,000股，A股从2,673,705,700股增加至3,447,519,700股，无限售条件流通股3,869,070,700股，有限售条件流通股773,814,000股。上述有限售条件流通股均为本次非公开发行A股股票。

自公司2020年非公开发行限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，发行对象认购的本次非公开发行A股股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：中原证券本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，中原证券限售股份持有人严格履行了 2020 年非公开发行时所作出的承诺。截至本核查意见出具之日，中原证券关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对中原证券本次限售股份上市流通申请无异议。

五、本次限售股份上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 773,814,000 股，占公司股本总数的 16.67%，上市流通日期为 2021 年 1 月 30 日。因 2021 年 1 月 30 日为休息日，实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日，即 2021 年 2 月 1 日。

非公开发行限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例 (%)	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股 数量 (股)
1	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	63,694,267	1.37	63,694,267	0
2	河北国控资本管理有限公司	19,108,280	0.41	19,108,280	0
3	江苏省苏豪控股集团有限公司	25,477,707	0.55	25,477,707	0
4	阳光资产管理股份有限公司	20,382,165	0.44	20,382,165	0
5	湾区产融投资(广州)有限公司	31,847,133	0.69	31,847,133	0
6	中意资产管理有限责任公司	42,462,845	0.91	42,462,845	0
7	訾建军	19,108,280	0.41	19,108,280	0
8	中国国际金融股份有限公司	91,295,116	1.97	91,295,116	0
9	中信建投证券股份有限公司	25,477,707	0.55	25,477,707	0
10	国信证券股份有限公司	19,108,280	0.41	19,108,280	0
11	杭州泽桐投资管理有限公司	21,443,736	0.46	21,443,736	0
12	财通基金管理有限公司	53,927,813	1.16	53,927,813	0
13	河南铁路投资有限责任公司	47,239,915	1.02	47,239,915	0
14	中信证券股份有限公司	35,031,847	0.75	35,031,847	0
15	锦绣中和(天津)投资管理有限公司	39,702,760	0.86	39,702,760	0
16	国泰君安证券股份有限公司	82,802,547	1.78	82,802,547	0
17	上海铂绅投资中心(有限合伙)	19,108,280	0.41	19,108,280	0
18	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)	116,595,322	2.51	116,595,322	0
合计		773,814,000	16.67	773,814,000	0

注：表格中数据尾差为四舍五入所致。

七、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

项目		本次上市前 (股)	变动数 (股)	本次上市后 (股)
有限售条件 流通股份	1、国有法人持有股份	98,195,329	-98,195,329	0
	2、其他境内法人持有股份	656,510,391	-656,510,391	0
	3、境内自然人持有股份	19,108,280	-19,108,280	0
	有限售条件的流通股份合计	773,814,000	-773,814,000	0
无限售条件 流通股份	A股	2,673,705,700	773,814,000	3,447,519,700
	H股	1,195,365,000	-	1,195,365,000
	无限售条件的流通股份合计	3,869,070,700	773,814,000	4,642,884,700
股份总额		4,642,884,700	-	4,642,884,700

八、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于中原证券股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021年1月23日

华泰联合证券有限责任公司

关于中原证券股份有限公司非公开发行限售股份

上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“公司”）2020年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对中原证券非公开发行有限售条件流通股的上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、非公开发行A股股票概况及后续股本变化情况

本次上市流通的限售股为公司2020年非公开发行A股之有限售条件流通股。

（一）核准时间

2020年7月1日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中原证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1190号），核准公司非公开发行不超过773,814,000股新股。

（二）股份登记时间

公司已于2020年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份登记、托管及股份限售相关手续。

（三）锁定期安排

序号	认购对象名称	认购股数（股）	锁定期（月）
1	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	63,694,267	6
2	河北国控资本管理有限公司	19,108,280	6
3	江苏省苏豪控股集团有限公司	25,477,707	6

序号	认购对象名称	认购股数（股）	锁定期（月）
4	阳光资产管理股份有限公司	20,382,165	6
5	湾区产融投资（广州）有限公司	31,847,133	6
6	中意资产管理有限责任公司	42,462,845	6
7	瞿建军	19,108,280	6
8	中国国际金融股份有限公司	91,295,116	6
9	中信建投证券股份有限公司	25,477,707	6
10	国信证券股份有限公司	19,108,280	6
11	杭州泽桐投资管理有限公司	21,443,736	6
12	财通基金管理有限公司	53,927,813	6
13	河南铁路投资有限责任公司	47,239,915	6
14	中信证券股份有限公司	35,031,847	6
15	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	39,702,760	6
16	国泰君安证券股份有限公司	82,802,547	6
17	上海铂绅投资中心（有限合伙）	19,108,280	6
18	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	116,595,322	6
合计		773,814,000	

注：因 2021 年 1 月 30 日为休息日，实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日，即 2021 年 2 月 1 日。

（四）本次限售股形成后至今股本的变化情况

2020 年 7 月，公司非公开发行 A 股股票发行完成后，总股本变更为 4,642,884,700 股，其中 H 股仍为 1,195,365,000 股，A 股从 2,673,705,700 股增加至 3,447,519,700 股，无限售条件流通股 3,869,070,700 股，有限售条件流通股 773,814,000 股。上述有限售条件流通股均为本次非公开发行 A 股股票。

自公司 2020 年非公开发行限售股形成后至本核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，发行对象认购的本次非公开发行 A 股股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 773,814,000 股，上市流通日期为 2021 年 1 月 30 日。因 2021 年 1 月 30 日为休息日，实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日，即 2021 年 2 月 1 日。

公司 2020 年非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

单位：股、%

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	63,694,267	1.37	63,694,267	0
2	河北国控资本管理有限公司	19,108,280	0.41	19,108,280	0
3	江苏省苏豪控股集团有限公司	25,477,707	0.55	25,477,707	0
4	阳光资产管理股份有限公司	20,382,165	0.44	20,382,165	0
5	湾区产融投资（广州）有限公司	31,847,133	0.69	31,847,133	0
6	中意资产管理有限责任公司	42,462,845	0.91	42,462,845	0
7	訾建军	19,108,280	0.41	19,108,280	0
8	中国国际金融股份有限公司	91,295,116	1.97	91,295,116	0
9	中信建投证券股份有限公司	25,477,707	0.55	25,477,707	0
10	国信证券股份有限公司	19,108,280	0.41	19,108,280	0
11	杭州泽桐投资管理有限公司	21,443,736	0.46	21,443,736	0
12	财通基金管理有限公司	53,927,813	1.16	53,927,813	0
13	河南铁路投资有限责任公司	47,239,915	1.02	47,239,915	0
14	中信证券股份有限公司	35,031,847	0.75	35,031,847	0
15	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	39,702,760	0.86	39,702,760	0
16	国泰君安证券股份有限公司	82,802,547	1.78	82,802,547	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
17	上海铂绅投资中心（有限合伙）	19,108,280	0.41	19,108,280	0
18	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	116,595,322	2.51	116,595,322	0
合计		773,814,000	16.67	773,814,000	0

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

项目		本次上市前 (股)	变动数 (股)	本次上市后 (股)
有限售 条件流 通股份	1、国有法人持有股份	98,195,329	-98,195,329	0
	2、境内法人持有股份	656,510,391	-656,510,391	0
	3、境内自然人持有股份	19,108,280	-19,108,280	0
	有限售条件的流通股份合计	773,814,000	-773,814,000	0
无限售 条件流 通股份	A 股	2,673,705,700	773,814,000	3,447,519,700
	H 股	1,195,365,000	-	1,195,365,000
	无限售条件的流通股份合计	3,869,070,700	773,814,000	4,642,884,700
股份总额		4,642,884,700	-	4,642,884,700

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中原证券本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，中原证券限售股份持有人严格履行了 2020 年非公开发行时所作出的承诺。截至本核查意见出具之日，中原证券关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对中原证券本次限售股份上市流通申请无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《关于中原证券股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

孙泽夏

吴 凌

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日