

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－關於持股5%以上股東減持股份比例達1%的提示性公告

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持股5%以上股東減持股份比例達1%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  
2021年4月8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。

## 中原证券股份有限公司

### 关于持股 5%以上股东减持股份比例达 1%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：

- 本次权益变动为中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上的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）减持，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司经营活动产生影响。
- 本次权益变动后，渤海公司持有公司股份比例将从 9.49%减少至 8.47%。

公司于 2021 年 4 月 8 日收到渤海公司通知，渤海公司自 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 4 月 8 日期间，通过集中竞价交易方式及大宗交易方式合计减持公司股份 47,493,617 股，占公司总股本的 1.02%。现将其有关权益变动情况公告如下：

#### 一、本次权益变动情况

信息披露义务人 基本信息	名称	渤海产业投资基金管理有限公司（代表渤海产业投资基金）			
	住所	天津市河西区马场道 59 号增 1 号平安大厦 26 楼			
	权益变动时间	2020 年 12 月 28 日至 2021 年 4 月 8 日			
权益变动明 细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）
	集中竞价交易	2020/12/28- 2021/4/8	人民币普通股	39,013,617	0.84

	大宗交易	2020/12/28- 2021/4/8	人民币普通股	8,480,000	0.18
	合计	-	-	47,493,617	1.02

**备注:**

1. 公司于2020年12月26日披露《中原证券股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份比例达1%的提示性公告》(公告编号:2020-075)。该次权益变动后,渤海公司持有公司股份440,664,851股,占公司总股本的9.49%。

2. 本次变动符合渤海公司减持承诺,不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定情形。

3. 本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

4. 渤海公司无一致行动人关系。

**二、本次权益变动前后,渤海公司拥有上市公司权益的股份情况**

股东名称	股份性质	变动前持有股份		变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
渤海公司	无限售条件A股	440,664,851	9.49	393,171,234	8.47

**备注:** 本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

**三、其他情况说明**

1. 公司已于2021年1月6日披露渤海公司最近一期减持计划。本次减持计划尚未结束,公司将持续关注渤海公司本次减持计划的后续实施情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。详细内容请参阅《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)

2. 渤海公司本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

3. 本公告所有表格中的数据尾差为四舍五入所致。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021年4月9日