

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2020-057

中原证券股份有限公司

关于控股股东及持股 5%以上股东持股比例被动稀释 超过 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”）非公开发行 A 股股票，公司总股本由 3,869,070,700 股增加至 4,642,884,700 股，进而导致公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）和公司持股 5%以上股东渤海产业投资基金管理有限公司（以下简称“渤海公司”）持有的公司股份均被动稀释超过 1%。

● 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，不触及要约收购，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。

● 截至本公告披露日，河南投资集团持有公司 A 股股份 822,983,847 股，通过港股通持有公司 H 股 60,872,000 股，并通过其附属公司大河纸业（香港）有限公司（以下简称“大河纸业”）持有公司 H 股 46,733,000 股；渤海公司持有公司股份 505,361,567 股。

一、 基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中原证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1190 号）（以下简称“批复”），核准公司非公开发行不超过 773,814,000 股新股。根据批复，公司目前已完成非公开发行 A 股股票工作，新增股份已于 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股份登记手续，公司总股本由 3,869,070,700 股增加至 4,642,884,700 股。

二、 本次权益变动情况

1、河南投资集团变动情况

信息披露义务人 基本信息	名称/姓名	河南投资集团有限公司			
	住所	郑州市农业路东 41 号投资大厦			
	权益变动时间	2020 年 7 月 30 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 (%)
	被动稀释	2020/7/30	人民币普通股	0	0.00%

信息披露义务人 基本信息	名称/姓名	渤海产业投资基金管理有限公司				
	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 7 月 6 日至 2020 年 7 月 30 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 (%)	
					按减持计划披露日总股本计算	按非公开发行后总股本计算
	集中竞价	2020/7/6-2020/7/30	人民币普通股	25,648,200	0.6629%	0.5524%
	大宗交易	2020/7/20	人民币普通股	3,300,000	0.0853%	0.0711%
	被动稀释	2020/7/30	人民币普通股	0	0.00%	0.00%
	合计	-	-	28,948,200	0.7482%	0.6235%

2、渤海公司变动情况

备注：渤海公司本次股份减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

三、 本次权益变动前后，股东拥有上市公司权益的股份情况

1、河南投资集团变动情况

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)	占非公开发行前总股本比例(%)	股数(股)	占非公开发行后总股本比例(%)
河南投资集团	无限售条件 A 股	822,983,847	21.27%	822,983,847	17.73%
河南投资集团 (通过港股通)	无限售条件 H 股	60,872,000	1.57%	60,872,000	1.31%
通过其附属公司 (大河纸业)	无限售条件 H 股	46,733,000	1.21%	46,733,000	1.00%

备注：本次权益变动后河南投资集团合计拥有的表决权由 24.05%减少至 20.04%。

2、渤海公司变动情况

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)	占非公开发行前总股本比例(%)	股数(股)	占非公开发行后总股本比例(%)
渤海公司	无限售条件 A 股	534,309,767	13.81%	505,361,567	10.88%

四、 其他情况说明

1. 本次信息披露义务人不存在一致行动人关系。
2. 本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及承诺。
3. 河南投资集团及渤海公司本次权益变动不涉及披露权益变动报告书等后续工作。
4. 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

2020年8月1日