

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)

關於完成非公開發行新A股的公告

茲提述中原证券股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月18日之公告，日期為2019年5月21日之通函，及日期為2019年6月11日之2018年年度股東大會、2019年第一次A股類別股東會及2019年第一次H股類別股東會之投票結果公告，內容有關(其中包括)本次非公開發行，日期為2020年3月30日之公告，日期為2020年5月20日之通函(「該通函」)，及日期為2020年6月10日之2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會之投票結果公告，內容有關(其中包括)建議調整本次非公開發行方案，日期為2020年6月5日之公告，內容有關本次非公開發行申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過，以及日期為2020年7月1日之公告，內容有關本次非公開發行申請獲得中國證監會核准批覆。除非另有所指，本公告內所用的詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會謹此公佈，本公司已於2020年7月30日完成本次非公開發行，發行數量合計773,814,000股新A股，發行價格為人民幣4.71元／股。本次非公開發行的發行對象及認購情況如下：

序號	認購對象	認購 新A股股數 (股)	認購金額 (人民幣元)
1	中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司	63,694,267	299,999,997.57
2	河北國控資本管理有限公司	19,108,280	89,999,998.80
3	江蘇省蘇豪控股集團有限公司	25,477,707	119,999,999.97
4	陽光資產管理股份有限公司	20,382,165	95,999,997.15
5	灣區產融投資(廣州)有限公司	31,847,133	149,999,996.43
6	中意資產管理有限責任公司	42,462,845	199,999,999.95
7	訾建軍	19,108,280	89,999,998.80
8	中國國際金融股份有限公司	91,295,116	429,999,996.36
9	中信建投證券股份有限公司	25,477,707	119,999,999.97
10	國信證券股份有限公司	19,108,280	89,999,998.80
11	杭州澤桐投資管理有限公司	21,443,736	100,999,996.56
12	財通基金管理有限公司	53,927,813	253,999,999.23
13	河南鐵路投資有限責任公司	47,239,915	222,499,999.65
14	中信證券股份有限公司	35,031,847	164,999,999.37

序號認購對象	認購 新A股股數 (股)	認購金額 (人民幣元)
15 錦繡中和(天津)投資管理有限公司	39,702,760	186,999,999.60
16 國泰君安證券股份有限公司	82,802,547	389,999,996.37
17 上海鉅紳投資中心(有限合夥)	19,108,280	89,999,998.80
18 上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)	116,595,322	549,163,966.62
合計	<u>773,814,000</u>	<u>3,644,663,940.00</u>

上述投資者所認購的本次非公開發行的新A股，自發行結束之日起6個月內不得轉讓，限售期結束後，將按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。本公司已於2020年7月30日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了本次非公開發行的新A股的登記、託管及限售手續。根據前述限售期安排，前述投資者認購的本次非公開發行的新A股預計將於2021年1月30日上市流通(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日)。

本次非公開發行的定價基準日為發行期首日(2020年7月10日)，發行底價為人民幣4.45元/股，不低於定價基準日前20個交易日本公司A股股票交易均價(即人民幣4.45元)的80%。本公司和本次非公開發行聯席主承銷商根據市場化詢價情況遵循價格優先、金額優先、時間優先原則協商確定發行價格為人民幣4.71元/股。

有關本次非公開發行情況的進一步詳情亦可參閱本公司於同日在上海證券交易所網站刊發的「中原證券股份有限公司非公開發行A股股票發行結果暨股份變動公告」。

於本次非公開發行完成後，本公司已發行股份總數由3,869,070,700股增加至4,642,884,700股，其中已發行A股總數由2,673,705,700股增加至3,447,519,700股，已發行H股總數保持不變，仍為1,195,365,000股。本公司控股股東河南投資集團有限公司直接及間接持有的本公司已發行股份數量保持不變，仍為930,588,847股，持股比例由24.05%減少至20.04%。根據已公開資料以及就董事所知悉，本公司的公眾持股量仍符合香港上市規則第8.08條對最低公眾持股比例的要求。

承董事會命
中原證券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2020年7月31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。