

华安证券股份有限公司股东及一致行动人集中竞价 减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 本次减持计划实施前，安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“安徽国控集团”）持有华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）股份 909,020,879 股，占公司股本总数的 25.10%，其中有限售条件流通股 887,020,879 股，无限售条件流通股 22,000,000 股。前述股份中有限售条件流通股 887,020,879 股来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，该部分股票已于 2019 年 12 月 6 日起上市流通；无限售条件流通股 22,000,000 股来源于安徽国控集团 2018 年末通过二级市场以大宗交易方式增持。安徽国控集团为安徽天成投资有限责任公司（以下简称“天成投资”）实际控制人，两者为一致行动人关系。天成投资持有公司股份 24,130,057 股，来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。安徽国控集团及其一致行动人天成投资合计持有公司股份 933,150,936 股，合计持股比例为 25.77%。

● 集中竞价减持计划的进展情况：公司于 2019 年 9 月 28 日发布了《华安证券股份有限公司股东及一致行动人减持股份计划公告》（公告编号 2019-063）。近日，公司收到控股股东安徽国控集团一致行动人天成投资《关于减持华安证券股份进展的告知函》，截至 2020 年 1 月 23 日，天成投资通过集中竞价交易方式减持公司股份 24,130,057 股，占公司股份总数的 0.67%。截至本公告发布日，安徽国控集团及一致行动人天成投资本次减持计划时间及减持数量过半，本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
安徽国控集团	5%以上第一大 股东	909,020,879	25.10%	IPO 前取得： 887,020,879 股 大宗交易取得： 22,000,000 股
天成投资	5%以下股东	24,130,057	0.67%	IPO 前取得： 24,130,057 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形 成原因
第一组	安徽国控集团	909,020,879	25.10%	安徽国控集团直接持有天成投资20%股权，通过控制安徽安振产业投资集团有限公司间接持有天成投资80%股权
	天成投资	24,130,057	0.67%	安徽国控集团直接持有天成投资20%股权，通过控制安徽安振产业投资集团有限公司间接持有天成投资80%股权
	合计	933,150,936	25.77%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间 (元/股)	减持总金额 (元)	当前持股数量 (股)	当前持股比例
安徽国控集团	0	0%	2019/10/28 ~ 2020/1/23	集中竞价交易	0 -0	0	909,020,879	25.10%
天成投资	24,130,057	0.67%	2019/10/28 ~ 2020/1/23	集中竞价交易	7.27 -7.69	178,264,413	0	0.00%

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持不会导致公司的控制权发生变更，不会对公司的治理结构、持续性经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

公司将继续关注股东安徽国控集团及其一致行动人天成投资后续股份减持情况，严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身资金需求等自主决定，在减持期间内，前述股东将继续根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2020年2月3日