

中银国际证券股份有限公司

持股 5%以上股东减持股份进展及更正公告

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：

- 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，上海金融发展投资基金（有限合伙）（以下简称“金融发展基金”）持有中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股 263,157,895 股，占公司总股本的 9.47%。上述股份系金融发展基金在公司首次公开发行 A 股股票前获得的股份，并于 2021 年 2 月 26 日起上市流通。截至 2021 年 8 月 5 日，金融发展基金持有公司无限售流通股 196,817,895 股，占公司总股本的 7.08%。

- 减持计划的进展情况

公司于 2021 年 4 月 10 日披露了《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-023），金融发展基金拟于公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式（主要采取换购 ETF 基金产品的方式）及/或自公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方式合计减持公司股份不超过 124,454,400 股，不超过公司总股本的 4.48%。公司于 2021 年 5 月 22 日披露了《持股 5%以上股东减持股份进展公告》（公告编号：2021-027），金融发展基金通过集中竞价交易方式减持股份数量过半。

截至 2021 年 8 月 5 日，金融发展基金通过集中竞价方式减持公司股份 27,780,000 股，占公司总股本的 1.00%；通过大宗交易方式减持公司股份 38,560,000 股，占公司总股本的 1.39%；合计减持公司股份 66,340,000 股，占公司总股本的 2.39%。金融发展基金本次通过集中竞价方式减持股份时间

已过半，减持计划尚未实施完毕。

● 减持信息的更正情况

公司于近日收到股东金融发展基金通知，其 2021 年 7 月 16 日向公司发送的《关于减持中银国际证券股份有限公司股份累计达 1%的告知函》中相关信息存在错误，因此公司于 2021 年 7 月 17 日披露的《关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%的提示性公告》（公告编号：2021-040）中部分内容有误，现予以更正。

一、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
金融发展基金	5%以上非第一大股东	263,157,895	9.47%	IPO 前取得: 263,157,895 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一) 股东因以下原因披露减持计划实施进展：

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
金融发展基金	66,340,000	2.39 %	2021/5/6 ~ 2021/7/16	集中竞价 交易、大 宗交易	14.97 -17.99	1,023,326,658.81	196,817,895	7.08 %

注：

1、金融发展基金根据减持计划通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 27,780,000 股，占公司总股本的 1.00%，减持价格区间为 14.97-15.56 元/股，减持金额 423,810,258.81 元。

2、金融发展基金根据减持计划通过大宗交易方式累计减持公司股份 38,560,000 股，占公司总股本的 1.39%，减持价格区间为 15.54-17.99 元/股，减持金额 599,516,400 元。

(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控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

(五) 本所要求的其他事项

本次减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注金融发展基金减持股份计划的后续进展实施情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。

三、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

本次减持计划系金融发展基金根据自身资金安排及上市承诺要求等自主决定,在减持期间,金融发展基金将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持时间、减持数量和价格存在不确定性。

(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

(三) 其他风险

本次减持计划及实施不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《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、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情形,亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺。公司将持续关注上述减持计划的后续实施情况,并及时履行信息披露义务。

四、减持信息更正

公司于近日收到股东金融发展基金通知，其2021年7月16日向公司发送的《关于减持中银国际证券股份有限公司股份累计达1%的告知函》中相关信息存在错误，因此公司于2021年7月17日披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的提示性公告》（公告编号：2021-040）中部分内容有误，现更正如下：

更正前：

重要内容提示：

本次权益变动后，金融发展基金持有公司股份比例将从8.47%减少至7.09%。

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	上海金融发展投资基金（有限合伙）			
	住所	上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心4901室			
	权益变动时间	2021年7月16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（%）
	大宗交易	2021/7/16	人民币普通股	38,440,000	1.38
	合计	-	-	38,440,000	1.38

二、本次权益变动前后，金融发展基金拥有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（%）
金融发展基金	无限售条件A股	235,377,895	8.47	196,937,895	7.09

更正后：

重要内容提示：

本次权益变动后，金融发展基金持有公司股份比例将从8.47%减少至**7.08%**。

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	上海金融发展投资基金（有限合伙）			
	住所	上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心4901室			
	权益变动时间	2021年6月30日至2021年7月16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（%）
	大宗交易	2021/6/30-2021/7/16	人民币普通股	38,560,000	1.39
	合计	-	-	38,560,000	1.39

二、本次权益变动前后，金融发展基金拥有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（%）
金融发展基金	无限售条件A股	235,377,895	8.47	196,817,895	7.08

除以上更正的内容外，原公告其它内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2021年8月6日