

南京证券股份有限公司关于持股 5%以上股东 认购基金份额计划时间过半的进展公告

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：

- 股东持股的基本情况：认购基金份额前，江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）持有南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股 240,248,813 股，占公司总股本比例为 7.28%。

- 减持计划的进展情况：公司于 2019 年 8 月 16 日披露了《关于持股 5%以上股东认购基金份额的公告》（公告编号：临 2019-036 号），凤凰置业拟以不超过 98,964,360 股（不超过公司总股本 3%）公司 A 股股票换购 ETF 基金产品（具体情况详见前述公告）。凤凰置业于 2019 年 9 月 9 日以持有的 32,988,100 股公司 A 股股票（占公司总股本的 1%）换购了市值对应的华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金份额，具体情况详见公司《关于持股 5%以上股东认购基金份额的进展公告》（公告编号：临 2019-041 号）。本次认购完成后，凤凰置业持有公司 207,260,713 股股份，持股比例为 6.28%，截至 2019 年 12 月 5 日，凤凰置业持有公司股份数和持股比例未再发生变化。

凤凰置业于 2019 年 12 月 5 日函告公司，截至 2019 年 12 月 5 日，凤凰置业认购基金份额计划实施时间过半。根据凤凰置业函告及相关规定，现将凤凰置业认购基金份额计划进展情况公告如下：

一、认购证券投资基金主体认购前的基本情况

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
------	------	---------	------	----------

江苏凤凰置业有限公司	5%以上非第一大股东	240,248,813	7.28%	IPO 前取得：200,207,344 股 其他方式取得：40,041,469 股
------------	------------	-------------	-------	--

注：凤凰置业在认购华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金份额前持有公司无限售条件流通股 240,248,813 股（其中，200,207,344 股为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份，40,041,469 股为公司 2018 年度资本公积转增股份）

上述减持主体无一致行动人。

二、认购证券投资基金计划的实施进展

（一）凤凰置业因以下原因披露认购基金份额计划实施进展：

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
江苏凤凰置业有限公司	32,988,100	1%	2019/9/9 ~ 2019/9/9	集中竞价交易	9.08 -9.08	299,531,948	207,260,713	6.28%

注：根据 2019 年 8 月 16 日披露的认购基金份额计划，凤凰置业于 2019 年 9 月 9 日以持有的公司 32,988,100 股股票（占公司总股本的 1%）换购市值对应的华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金份额。凤凰置业换购前述证券投资基金份额为非交易过户，所涉及股票占用竞价交易减持额度。本次认购完成后，凤凰置业持有公司 207,260,713 股股份，持股比例为 6.28%，截至 2019 年 12 月 5 日，凤凰置业持有公司股份数及持股比例未再发生变化。

（二）本次实际减持情况与此前已披露的计划、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

本次认购基金份额计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营等产生影响。

（五）本所要求的其他事项

公司将持续关注凤凰置业认购基金份额计划的后续实施情况，并按规定履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一) 认购证券投资基金计划实施的不确定性风险

凤凰置业根据市场等情况决定后续是否认购证券投资基金份额, 存在不确定, 后续实际参与认购的股份数量及认购的基金份额以相关基金的管理人及登记机构确认为准。

(二) 认购证券投资基金计划是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

是 否

(三) 其他风险提示

凤凰置业承诺将严格遵守《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》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求, 并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2019年12月6日