

南京证券股份有限公司关于持股 5%以上股东认购 基金份额的结果公告

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：江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）目前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（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，于 2019 年 6 月 13 日起上市流通；40,041,469 股为公司 2018 年度资本公积转增股份，于 2019 年 7 月 31 日起上市流通），占公司总股本比例 7.28%。

● 减持计划的实施结果情况：公司于 2019 年 6 月 27 日披露了《关于持股 5% 以上股东拟以持有的本公司股份认购基金份额的公告》（公告编号：2019-027）。根据公告的认购计划（以下简称“原认购基金计划”），凤凰置业拟以不超过 82,470,300 股公司股票（不超过公司总股本的 3%）换购 ETF 基金份额，其中，以不超过 54,980,200 股公司 A 股股票（不超过公司总股本的 2%）换购中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金份额；以不超过 27,490,100 股公司 A 股股票（不超过公司总股本的 1%）换购其他 ETF 基金份额。截至 2019 年 8 月 15 日，凤凰置业未实施前述认购基金计划。

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
江苏凤凰置业有 限公司	5%以上非第 一大股东	200,207,344	7.28%	IPO 前取得：200,207,344 股

备注：凤凰置业现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，于 2019 年 6 月 13 日起上市流通；40,041,469 股为公司 2018 年度资本公积转增股份，于 2019 年 7 月 31 日起上市流通），占公司总股本比例仍为 7.28%。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：根据自身情况，需对原认购基金计划进行调整

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)	减持完成 情况	当前持股数 量(股)	当前持股比 例
江苏凤凰置业有 限公司	0	0%	2019/7/19~ 2019/8/15	其他方 式	0—0	0	未完成： 82,470,300 股	240,248,813	7.28%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

凤凰置业根据自身实际情况，未实施原认购基金计划。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） 未达到 已达到

(五)是否提前终止减持计划 是 否

凤凰置业根据自身实际情况，需对原认购基金计划进行调整。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2019/8/16