

南京证券股份有限公司

持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告

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：

● 股东持股基本情况：本次认购基金份额前，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，持股比例为 7.28%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况：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，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，具体情况详见公司披露的《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）。本次换购完成后，凤凰置业持有 207,260,713 股公司股份，持股比例为 6.28%，截至 2020 年 1 月 10 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 2020 年 1 月 10 日函告公司，决定提前终止 2019 年 8 月 16 日披露的基金份额认购计划（详见公司于 2019 年 8 月 16 日披露的编号为临 2019-036 号的《关于持股 5%以上股东认购基金份额的公告》）。现根据相关规定及凤凰置业函告，将相关事项公告如下：

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
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: 上述 40,041,469 股股份系因公司 2018 年度资本公积转增股本所取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 凤凰置业因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

其他情形: 提前终止认购基金份额计划

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	32,988,100	1%	2019/9/9 ~ 2019/9/9	集中竞价交易	9.08 — 9.08	299,531,948	未完成: 65,976,260 股	207,260,713	6.28%

注: 1、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, 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。

2、上述未完成的 65,976,260 股系按凤凰置业原定用于换购的股份数量上限(即 98,964,360 股公司股份) 减去已用于换购的股份数量(即 32,988,100 股公司股份) 的剩余股份数。

(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

(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

根据市场情况, 决定提前终止本次基金份额认购计划。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2020/1/11