

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临2020-064号

南京证券股份有限公司关于持股 5%以上股东 发生变化暨股东权益变动的提示公告

本公司董事会及全体董事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：

- 本次权益变动后，江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）不再属于公司持股 5%以上股东。
- 本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准南京证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1037号），公司现已完成非公开发行 A 股股票工作（以下简称“本次发行”），公司已于 2020 年 11 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续并于 2020 年 11 月 9 日取得了股份登记证明，公司总股本由 3,298,823,404 股增至 3,686,361,034 股。

一、本次权益变动基本情况

（一）凤凰置业原系公司 5%以上股东，住所为南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼。本次发行前，凤凰置业持有 174,272,700 股公司股票，持股比例为 5.28%。因公司本次发行完成后股本总额增加，凤凰置业持股比例被动稀释至 4.73%。本次发行完成后，凤凰置业不再属于公司 5%以上股东。

（二）南京紫金投资集团有限责任公司（以下简称“紫金集团”），系公司控股股东，住所为南京市建邺区江东中路 377 号金融城一期 10 号楼 27F。本次发行前，紫金集团直接持有公司 895,380,564 股股份，直接持股比例为 27.14%。公司本次发行完成后股本总额增加，紫金集团直接持股比例由 27.14% 下降至 25.01%，持股比例变动超过 1%。本次发行完成后，紫金集团仍为公司控股股东。

（三）南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”），系公司 5%以上股东，住所为南京市玄武区唱经楼西街 65 号。本次发行前，新工集团直

接持有公司249,617,964股股份，直接持股比例为7.57%。本次发行完成后，新工集团的直接持股比例由7.57%下降至6.47%，持股比例变动超过1%。本次发行完成后，新工集团仍为公司5%以上股东。

二、所涉及后续事项

（一）上述股东股份认购及变动具体情况详见与本公告同步披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》。上述权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、持续经营等产生影响。

（二）凤凰置业本次权益变动详见与本公告同步披露的权益变动报告书，紫金集团、新工集团本次权益变动不涉及披露权益变动报告书等后续工作。

（三）公司将督促相关股东严格遵守有关规定，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

2020年11月10日