

华安证券股份有限公司股东集中竞价减持股份进展 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法律责任。

重要内容提示：

- 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”）合计持有华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“公司”）235,291,527 股股份，全部为无限售条件流通股，占公司已发行股份总数的 5.01%。前述股份中，源于华安证券首次公开发行股票并上市前持有的股份有 181,048,521 股，占公司已发行股本总数的 3.8540%，该部分股份于 2017 年 12 月 6 日起上市流通；源于华安证券 2021 年度配股的股份有 54,243,006 股，占公司已发行股本总数的 1.1547%，该部分股份于 2021 年 6 月 25 日起上市流通。

- 集中竞价减持计划的进展情况

2022 年 7 月 16 日，公司发布了《华安证券股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号 2022-045 号），东方创业因自身资金需求，拟于 2022 年 8 月 8 日至 2022 年 11 月 8 日期间通过集中竞价方式减持公司股份不超过 10,000,000 股，减持比例不超过 0.21%。

近日，公司收到东方创业《关于减持华安证券股份进展的告知函》。截至 2022 年 9 月 22 日，东方创业通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持了华安证券股份 1,000,000 股，占华安证券总股份 0.02%。东方创业本次减持计划时间已过半，本次减持股份计划尚未实施完毕。

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
东方国际创业股份有限公司	5%以上非 第一大股东	235,291,527	5.01%	IPO 前取得: 181,048,521 股 其他方式取得: 54,243,006 股

注: 东方创业以其他方式取得的 54,243,006 股华安证券股份系其参与公司 2021 年度配股所获配股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

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
东方国际 创业股份 有限公司	1,000,000	0.02%	2022/8/8 ~ 2022/9/22	集中竞 价交易	5.11 -5.21	5,181,000	234,291,527	4.99%

(二) 本次减持事项与大股东此前已披露的计划、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) 本所要求的其他事项

公司将继续关注东方创业减持计划后续实施情况,严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划系东方创业根据自身资金需求等自主决定，在减持时间区间，东方创业将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的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

本次股份减持计划系东方创业正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。东方创业不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。

（三）其他风险

东方创业将严格遵守《中华人民共和国证券法》《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，并配合公司及时履行信息披露义务。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2022年9月24日