

方正证券股份有限公司

关于股东被动减持所持公司部分股份的公告

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：

● 股东持股基本情况

本次被动减持前，方正证券股份有限公司（简称“公司”）股东方正产业控股有限公司（简称“方正产控”）持有公司股份数量为 127,048,700 股，占公司股份总数的 1.54%，全部在中国银河证券股份有限公司（简称“银河证券”）客户信用交易担保证券账户（简称“信用账户”）开展融资融券业务。

● 被动减持情况

根据方正产控的《通知函》，2020 年 2 月 24 日股票交易收盘后，经方正产控查询，其持有的公司股份于当日被动减持 48,421,538 股，占其持有公司股份的 38.11%，占公司总股本的 0.59%。

2020 年 2 月 24 日，公司收到方正产控关于被动减持所持公司部分股份的《通知函》，现将有关情况公告如下：

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
方正产控	控股股东一致行动人	127,048,700	1.54%	上海证券交易所大宗交易：230,000,000 股

注：2014 年 12 月，公司控股股东方正集团通过上海证券交易所大宗交易系统将 230,000,000 股公司股份转让给其控股子公司方正产控，详见公司《关于控股股东转让股份的公告》（公告编号：2014-103）。

二、减持计划的实施结果

（一）股东因以下事项披露减持情况

其他情形：终止融资融券合同

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式 (元)	减持价格区间 (元)	减持总金额 (元)	当前持股数 (股)	当前持股比例
方正产控	48,421,538	0.59%	2020年2月24日	集中竞价	8.06-8.23	393,516,291.2	78,627,162	0.96%

注：持股比例保留小数点后两位，导致与合并数据产生0.01%的差异。

(二) 方正产控就被动减持情况出具的通知

方正产控在银河证券开设信用账户开展融资融券业务，方正产控持有公司的127,048,700股股份全部由该信用账户持有，融资融券交易截止日期分别为2020年3月8日和2020年3月17日。2020年2月24日股票交易收盘后，方正产控查询上述信用账户，其持有的公司股份于今日被动减持48,421,538股。

方正产控上述被动减持股份占其持有公司股份的38.11%，占公司总股本的0.59%。

截至本公告日，方正产控尚持有公司股份数量为78,627,162股，占公司股份总数的0.96%，全部通过银河证券的信用账户持有。

(三) 本次被动减持对公司的影响

方正产控为公司控股股东北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）的控股子公司，方正集团持有公司股份数量为2,284,609,852股，占公司股份总数的27.75%。本次被动减持前，方正集团和方正产控作为一致行动人合计持有公司29.29%的股份；本次被动减持后，方正集团和方正产控作为一致行动人合计持有公司28.70%的股份。本次减持结果未导致公司控制权发生变化，不影响公司的治理结构和持续经营。

关于公司控股股东及其一致行动人近期的债务问题，北京市第一中级人民法院已做出对方正集团进行重整的裁定，指定方正集团清算组担任方正集团管理人，方正集团清算组由人民银行、教育部、相关金融监管机构和北京市有关职能部门等组成。

公司将持续关注方正产控后续持股变动情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定

媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2020年2月25日