

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法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人鲁智礼先生、主管会计工作负责人郭良勇先生及会计机构负责人韩喜华女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计：是。主要财务数据：(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动, 年初至本期末, 本报告期末比上年同期增减变动. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。(二)母公司的净资产及风险控制指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末, 上年末. Rows include 净资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

注：报告期内，公司净资产等各项主要风险控制指标均符合监管要求。(三)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 年初至本期末, 年初至本期末. Rows include 非经常性损益项目, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用/不适用 (四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 5 columns: 项目, 变动比例(%) 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有股份数量, 持股比例, 限售股份数量, etc. Rows include 河南投资集团有限公司, 河南投资集团有限公司, etc.

注1：据公司所知，截至报告期末，河南投资集团有限公司除直接持有公司822,983,847股A股外，亦通过其全资附属公司大河纸业（香港）有限公司持有公司46,733,000股H股，通过港股通持有公司153,840,000股H股，合计持有公司股份1,023,556,847股，占公司已发行总股份的22.05%。

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 期末限售数量, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用/不适用 三、其他披露事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用/不适用 四、季度财务报表

(一)审计意见类型 适用/不适用 (二)财务报表

合并资产负债表 2024年9月30日

Table with 5 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Rows include 资产, 货币资金, 应收账款, etc.

公司负责人：鲁智礼 主管会计工作负责人：郭良勇 会计机构负责人：韩喜华

证券代码：601375 证券简称：中原证券

中原证券股份有限公司

2024 第三季度报告

合并利润表 2024年1—9月 编制单位：中原证券股份有限公司

Table with 5 columns: 项目, 2024年第三季度, 2023年第三季度. Rows include 一、营业收入, 利息收入, 利息支出, etc.

注：报告期内，公司净资产等各项主要风险控制指标均符合监管要求。(三)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 年初至本期末, 年初至本期末. Rows include 非经常性损益项目, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用/不适用 (四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 5 columns: 项目, 变动比例(%) 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有股份数量, 持股比例, 限售股份数量, etc. Rows include 河南投资集团有限公司, 河南投资集团有限公司, etc.

注1：据公司所知，截至报告期末，河南投资集团有限公司除直接持有公司822,983,847股A股外，亦通过其全资附属公司大河纸业（香港）有限公司持有公司46,733,000股H股，通过港股通持有公司153,840,000股H股，合计持有公司股份1,023,556,847股，占公司已发行总股份的22.05%。

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 期末限售数量, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用/不适用 三、其他披露事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用/不适用 四、季度财务报表

(一)审计意见类型 适用/不适用 (二)财务报表

合并资产负债表 2024年9月30日

Table with 5 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Rows include 资产, 货币资金, 应收账款, etc.

公司负责人：鲁智礼 主管会计工作负责人：郭良勇 会计机构负责人：韩喜华

证券代码：601375 证券简称：中原证券

中原证券股份有限公司

2024 第三季度报告

合并利润表 2024年1—9月 编制单位：中原证券股份有限公司

Table with 5 columns: 项目, 2024年第三季度, 2023年第三季度. Rows include 一、营业收入, 利息收入, 利息支出, etc.

注：报告期内，公司净资产等各项主要风险控制指标均符合监管要求。(三)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 年初至本期末, 年初至本期末. Rows include 非经常性损益项目, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用/不适用 (四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 5 columns: 项目, 变动比例(%) 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有股份数量, 持股比例, 限售股份数量, etc. Rows include 河南投资集团有限公司, 河南投资集团有限公司, etc.

注1：据公司所知，截至报告期末，河南投资集团有限公司除直接持有公司822,983,847股A股外，亦通过其全资附属公司大河纸业（香港）有限公司持有公司46,733,000股H股，通过港股通持有公司153,840,000股H股，合计持有公司股份1,023,556,847股，占公司已发行总股份的22.05%。

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 期末限售数量, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用/不适用 三、其他披露事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用/不适用 四、季度财务报表

(一)审计意见类型 适用/不适用 (二)财务报表

合并资产负债表 2024年9月30日

Table with 5 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Rows include 资产, 货币资金, 应收账款, etc.

公司负责人：鲁智礼 主管会计工作负责人：郭良勇 会计机构负责人：韩喜华

河南投资集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，河南投资集团为公司的关联方，河南投资集团拟参与本次增资，中州蓝海拟放弃本次同比例增资，本次增资事项将导致中州蓝海持股比例被动稀释，本次关联交易构成关联/连交易。

(二)关联/连人基本情况 公司名称：河南投资集团有限公司 企业性质：有限责任公司(国有独资)

注册地址：河南省郑州市农业路41号投资大厦 成立日期：1991年12月18日 法定代表人：闫万鹏

注册资本：1,200,000万元人民币 主营业务：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备的投资、投资的产品原材料的销售(国家专项规定的除外)；房屋租赁(以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营)。

控股股东：河南省财政厅 截至本公告披露日，河南投资集团直接和间接持有公司股份1,023,556,847股，占公司总股本22.05%。公司与河南投资集团在产权、业务、资产、债权债务等方面关系符合法律法规的相关要求。

三、关联/连交易的基本情况 标的名称：河南投资集团有限公司 法定代表人：成冬梅

注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号 注册资本：600,000万元人民币

主营业务：不良资产收购、管理和处置；投资及资产管理；私募基金管理；股权托管管理、受托资产管理；企业破产、清算等管理服务；企业并购服务、企业上市重组服务；财务、投资、法律及风险管理咨询服务。

主要财务数据：截至2023年12月31日，河南资产总资产为人民币355.04亿元，净资产为人民币144.22亿元；2023年度，实现营业收入人民币27.08亿元，净利润为人民币10.68亿元。(上述财务数据已经安永华明会计师事务所特殊普通合伙审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。)

截至2024年6月30日，河南资产总资产为人民币353.13亿元，净资产为人民币144.92亿元；2024年上半年，营业收入人民币11.22亿元，净利润人民币3.71亿元(上述数据未经审计)。

四、交易标的的评估、定价情况 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《河南资产管理有限公司增资项目涉及的中州蓝海资产管理有限公司全部权益资产评估报告》(中企华评报字(2024)第3686号)，截至2023年12月31日，河南资产总资产账面价值为351.29亿元，评估价值为357.04亿元；河南资产总负债账面价值为228.45亿元，评估价值为228.41亿元；河南资产净资产账面价值为122.84亿元，评估价值为128.62亿元，增值额为5.78亿元，增值率为4.71%。其中，其他权益工具，账面价值为5.71亿元，评估价值为5.71亿元，无增减值变化；归属于普通股股东全部权益账面价值为65.84亿元，评估价值为71.62亿元，增值额为5.78亿元，增值率为8.78%。

五、关联/连交易的目的以及对公司的影响 河南资产拟通过本次对河南资产的同比例增资，符合国家推动国有金融企业回归本源、专注主业精神，也符合公司打造资本市场通道、资本布局集约化的战略定位。本次增资事项结束后，中州蓝海对河南资产持股比例将由10%稀释到8.57%，不会导致公司的合并报表范围发生变化，亦不会对公未来业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、关联/连交易的审议程序 1.2024年10月30日，公司第七届董事会审计委员会及发展战略委员会审议通过本事项并同意提交公司第七届董事会第三十次会议审议。

2.2024年10月30日，公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过本事项并同意提交公司第七届董事会第三十次会议审议。

3.2024年10月30日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《中原证券股份有限公司关于中州蓝海放弃对河南资产同比例增资的议案》，关联/连董事李兴佳先生、张秋云女士回避表决。

4.本次中州蓝海放弃同比例增资和优先购买权导致其对河南资产持股比例变化所对应的标的2023年经审计净利润占公司2023年经审计净利润的50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，需提交公司股东大会审议。

关于中州蓝海放弃优先购买权的相关事宜详见与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于中州蓝海投资管理有限公司放弃对河南资产管理有限公司股权优先购买权暨关联/连交易的公告》(公告编号：2024-045)。

七、风险提示 本次交易全部通过公开摘牌的形式进行，河南资产能否成功引进新股东以及原股东是否全部同比例增资存在不确定性，将可能影响中州蓝海对河南资产最终的持股比例。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。 中原证券股份有限公司董事会 2024年10月31日

证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2024-043

中原证券股份有限公司 第七届董事会第三十次会议 决议公告

中原证券股份有限公司(以下简称“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法律责任。

公司第七届董事会第三十次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。2024年10月23日，公司以电子函件的形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2024年第三季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请参见公司董事会公告栏预审通过。 具体内容请参见与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请参见公司董事会公告栏预审通过。 具体内容请参见与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号：2024-046)。

三、审议通过了《总部后台部门组织架构优化议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请参见公司董事会公告栏预审通过。 具体内容请参见与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号：2024-046)。

四、审议通过了《关于中州蓝海放弃对河南资产同比例增资的议案》 表决结果：关联/连董事李兴佳、张秋云回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案事先经公司董事会独立董事专门会议、发展战略委员会及审计委员会预审通过。 具体内容请参见与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于中州蓝海放弃对河南资产同比例增资暨关联/连交易的公告》(公告编号：2024-044)。

五、审议通过了《关于中州蓝海放弃河南资产股东转让河南资产股权的议案》 表决结果：关联/连董事李兴佳、张秋云回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案事先经公司董事会独立董事专门会议、发展战略委员会及审计委员会预审通过。 具体内容请参见与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于中州蓝海放弃对河南资产同比例增资暨关联/连交易的公告》(公告编号：2024-044)。

六、审议通过了《关于中州蓝海放弃河南资产股权转让河南资产股权的议案》 表决结果：关联/连董事李兴佳、张秋云回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案事先经公司董事会独立董事专门会议、发展战略委员会及审计委员会预审通过。 具体内容请参见与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于中州蓝海放弃对河南资产同比例增资暨关联/连交易的公告》(公告编号：2024-044)。

七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的公告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请参见公司董事会公告栏预审通过。 具体内容请参见与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号：2024-046)。

八、审议通过了《总部后台部门组织架构优化议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请参见公司董事会公告栏预审通过。 具体内容请参见与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号：2024-046)。

九、审议通过了《关于中州蓝海放弃对河南资产同比例增资的议案》 表决结果：关联/连董事李兴佳、张秋云回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案事先经公司董事会独立董事专门会议、发展战略委员会及审计委员会预审通过。 具体内容请参见与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于中州蓝海放弃对河南资产同比例增资暨关联/连交易的公告》(公告编号：2024-044)。

十、审议通过了《关于聘任董事会秘书的公告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请参见公司董事会公告栏预审通过。 具体内容请参见与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号：2024-046)。

附件： 郭良勇先生简历

郭良勇，男，1971年9月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1993年7月参加工作，曾在平顶山矿务局机电处担任财务科、河南证券平顶山营业部常务工作，1999年3月至2002年11月先后任河南证券平顶山营业部副总经理、河南证券计财处副处长。2002年11月至2021年9月任公司计财部副经理、结算托管部总经理、运营管理部总经理、衍生品及综合业务部总经理、计财部总经理(期间，2017年6月至2019年2月期间参与中原寿险筹备工作)。2021年9月任中原开源投资有限公司总经理，现任2021年12月至今任公司人力资源部副部长、党委组织部部长。2024年6月至今任公司财务总监、执委会委员。2024年8月至今为履行公司董事会秘书职责。