

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信証券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

A股供股股份變動及A股供股股份上市公告

本公告由中信証券股份有限公司(「本公司」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見《香港上市規則》)及《香港上市規則》第13.09條而作出。除非另有所指，本公告所用詞彙與本公司日期為2022年1月14日的關於建議供股的公告所界定者具有相同涵義。

一、重要聲明與提示

上交所、其他政府機關對A股供股股份上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。本公司及聯席主承銷商提醒廣大投資者注意，凡本公告未涉及的有關內容，請投資者查閱2022年1月14日刊載於上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)的A股供股章程全文及相關文件。

二、A股供股股份上市情況

(一) 編製本公告的法律依據

本公告根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規章的規定編製，旨在向投資者提供有關A股供股新增A股供股股份上市的基本情況。

(二) A股供股的核准情況

A股供股已獲中國證監會《關於核准中信証券股份有限公司配股的批覆》(證監許可[2021]3729號)文件核准。

(三) A股供股股份上市的核准情況

經上交所同意，本公司根據A股供股發行的1,552,021,645股A股供股股份(人民幣普通股)將於2022年2月15日起上市流通。A股供股完成後，本公司股權分佈仍符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。

(四) A股供股股份的上市相關信息

- 1、 上市地點：上交所
- 2、 新增A股供股股份上市時間：2022年2月15日
- 3、 股票簡稱：中信證券
- 4、 股票代碼：600030
- 5、 A股供股前已發行A股總數：10,648,448,329股A股
- 6、 A股供股發行的A股供股股份(均為無限售條件流通股份)：1,552,021,645股A股供股股份
- 7、 A股供股完成後已發行A股總數：12,200,469,974股A股
- 8、 A股股份登記機構：中國結算上海分公司
- 9、 上市聯席保薦機構：天風證券股份有限公司(「天風證券」)、中郵證券有限責任公司(「中郵證券」)

三、發行人、控股股東及實際控制人情況

(一) 發行人基本情況

公司名稱	(中文) 中信證券股份有限公司
	(英文) CITIC Securities Company Limited
股票簡稱	中信證券(A股)，中信證券(H股)
股票代碼	600030(A股)，6030(H股)
股票上市地	上交所(A股)，香港聯交所(H股)
註冊資本	人民幣12,926,776,029.00元(A股供股前)；人民幣14,478,797,674.00元(A股供股完成後)
法定代表人	張佑君
註冊地址	廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
辦公地址	廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈 北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
郵政編碼	518048,100026
公司網站	http://www.citics.com
電子信箱	ir@citics.com
聯繫電話	0086-755-2383 5888,0086-10-6083 8888

聯繫傳真	0086-755-2383 5861,0086-10-6083 6029
經營範圍	證券經紀(限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區域)；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；股票期權做市

(二) 發行人董事、監事及高級管理人員發行前後持有發行人股份情況

A股供股前後，董事、監事及本公司高級管理人員持有本公司股份情況如下：

序號	姓名	任職	A股供股前 持股份數量 (股A股)	A股供股 完成後 持股份數量 (股A股)
1	張佑君	執行董事、董事長、 執行委員會委員	374	430
2	馬堯	執行委員會委員	20,000	23,000
3	金劍華	高級管理層成員	350,000	402,500

(三) 發行人控股股東和實際控制人的情況

本公司無控股股東及實際控制人。A股供股前，本公司第一大股東為中信有限，其直接持有本公司1,999,695,746股A股，佔本公司已發行股份總數的15.47%，其一致行動人中信股份持有本公司376,000,000股H股，中信有限及其一致行動人合計持有本公司股份2,375,695,746股，佔本公司已發行股份總數的18.38%。A股供股完成後，本公司第一大股東為中信有限，其直接持有本公司2,299,650,108股A股，佔本公司已發行股份總數的15.88%，其一致行動人中信股份持有本公司376,000,000股H股，中信有限及其一致行動人合計持有本公司股份2,675,650,108股，佔本公司已發行股份總數的18.48%。

中信有限成立於2011年12月27日，法定代表人為朱鶴新，註冊資本人民幣13,900,000.00萬元，統一社會信用代碼為911100007178317092，主要經營業務範圍包括：1、投資和管理金融業，包括：投資和管理境內外銀行、證券、保險、信託、資產管理、期貨、租賃、基金、信用卡等金融類企業及相關產業；2、投資和管理非金融業，包括：(1)能源、交通等基礎設施；(2)礦產、林木等資源開發和原材料工業；(3)機械製造；(4)房地產開發；(5)信息產業：信息基礎設施、基礎電信和增值電信業務；(6)商貿服務及其他產業：環境保

護；醫藥、生物工程和新材料；航空、運輸、倉儲、酒店、旅遊業；國際貿易和國內貿易、進出口業務、商業；教育、出版、傳媒、文化和體育；諮詢服務；3、向境內外子公司發放股東貸款；資本運營；資產管理；境內外工程設計、建設、承包及分包和勞務輸出，及經批准的其他業務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；該企業於2014年7月22日由內資企業轉為外商投資企業；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

中信股份成立於1985年1月8日，是一家香港註冊上市公司，股票代碼為0267.HK，註冊辦事處為香港中環添美道1號中信大廈32樓，主要從事金融服務、房地產及基礎設施、工程承包、資源能源、製造以及其他業務。

(四) A股供股完成後發行人股本結構變動情況

股份類型	A股供股前		A股供股的 變動(股)	A股供股完成後	
	股份數量(股)	比例		股份數量(股)	比例
有限售條件流通股	833,786,629	6.45%	—	833,786,629	5.76%
其中：限售A股	833,786,629	6.45%	—	833,786,629	5.76%
其他限售股	—	—	—	—	—
無限售條件流通股	12,092,989,400	93.55%	1,552,021,645	13,645,011,045	94.24%
其中：A股流通股	9,814,661,700	75.93%	1,552,021,645	11,366,683,345	78.51%
H股流通股	2,278,327,700	17.62%	—	2,278,327,700	15.74%
合計	12,926,776,029	100.00%	1,552,021,645	14,478,797,674	100.00%

註：A股供股前股數為截至2022年1月18日的數據；A股供股完成後股數為截至2022年2月8日的數據。

(五) A股供股完成後發行人A股前十名股東持股情況

A股供股完成後，本公司已發行A股總數為12,200,469,974股A股，已發行股份總數為14,478,797,674股。截至2022年2月8日，本公司A股前十名股東的持股數量及持股比例情況如下：

序號	股東名稱	所持A股數量 (股A股)	佔已發行A股 總數比例	佔已發行股份 總數比例
1	中國中信有限公司	2,299,650,108	18.85%	15.88%
2	香港中央結算有限公司	627,486,642	5.14%	4.33%
3	廣州越秀金融控股集團有限公司	626,191,828	5.13%	4.32%
4	廣州越秀金融控股集團股份有限公司	305,155,945	2.50%	2.11%
5	中國建設銀行股份有限公司 — 國泰中證全指證券公司 交易型開放式指數證券投資 基金	205,955,844	1.69%	1.42%
6	中央匯金資產管理有限責任公司	205,146,964	1.68%	1.42%
7	大成基金—農業銀行 — 大成中證金融資產管理計劃	176,785,150	1.45%	1.22%
8	華夏基金—農業銀行 — 華夏中證金融資產管理計劃	166,143,027	1.36%	1.15%
9	中歐基金—農業銀行 — 中歐中證金融資產管理計劃	161,205,735	1.32%	1.11%
10	廣發基金—農業銀行 — 廣發中證金融資產管理計劃	161,057,499	1.32%	1.11%
合計		4,934,778,742	40.45%	34.08%

四、A股供股情況

- 1、發行數量：實際發行1,552,021,645股A股供股股份；
- 2、發行價格：人民幣14.43元／A股供股股份；
- 3、發行方式：採取網上定價發行方式，通過上交所交易系統進行；
- 4、募集資金總額：人民幣22,395,672,337.35元；
- 5、發行費用總額及每股A股供股股份發行費用：A股供股的發行費用總額為人民幣77,476,605.77元(不含增值稅，包括承銷保薦費、律師費、申報會計師費、信息披露費以及股權登記費)，每股A股供股股份發行費用為人民幣0.05元(按A股供股的發行費用總額除以A股供股發行A股供股股份總數計算)；

- 6、 募集資金淨額：人民幣22,318,195,731.58元；
- 7、 募集資金驗資情況：普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)對A股供股的募集資金到賬情況進行了審驗，並出具了《中信証券股份有限公司配股公開發行人民幣普通股(A股)股票驗資報告》(普華永道中天驗字(2022)第0111號)；
- 8、 A股供股完成後每股淨資產：人民幣14.09元／股(按本公司2020年年報歸屬於母公司股東的淨資產加上A股供股募集資金淨額，除以A股供股完成後本公司已發行股份總數計算)；
- 9、 A股供股完成後基本每股收益：人民幣1.03元／股(按本公司2020年年報歸屬於母公司股東的淨利潤，除以A股供股完成後本公司已發行股份總數計算)。

五、其他重要事項

本公司自A股供股章程刊發日期至本公告日期前未發生可能對本公司有重大影響的其他事項。

六、上市聯席保薦機構及上市保薦意見

(一) 聯席保薦機構(聯席主承銷商)：天風證券股份有限公司

法定代表人： 余磊
保薦代表人： 陸勇威、周健雯
項目協辦人： 朱俊峰
項目組成員： 李林強、廖曉思、楊功明、陳力穎、郭哲、慈延斌
聯繫地址： 湖北省武漢市武昌區中北路217號天風大廈2號樓
電話： 027-8761 8889
傳真： 027-8761 8863

(二) 聯席保薦機構(聯席主承銷商)：中郵證券有限責任公司

法定代表人： 郭成林
保薦代表人： 崔萍萍、李勇
項目協辦人： 徐挺
經辦人員： 吳秋林、李小見、王楠、劉小慶
聯繫地址： 北京市東城區珠市口東大街17號
電話： 010-6701 7788
傳真： 010-6701 7788-9696

(三) 聯席保薦機構的保薦意見

聯席保薦機構天風證券及中郵證券對本公司A股供股上市文件所載資料進行了核查，認為本公司申請A股供股新增A股供股股份上市符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定，A股供股新增A股供股股份具備在上交所上市的條件。天風證券及中郵證券同意推薦A股供股新增A股供股股份上市交易，並承擔相關的保薦責任。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京
2022年2月10日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；非執行董事為王恕慧先生；及獨立非執行董事為周忠惠先生及李青先生。