

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)

關於使用供股募集資金 置換預先投入自籌資金的公告

本公告乃由中信証券股份有限公司(「本公司」)自願作出。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與本公司日期為2022年2月9日的有關H股供股之供股章程(「H股供股章程」)所界定者具有相同涵義。

I. 本次供股募集資金基本情況

本公司本次A股供股募集資金總額為人民幣22,395,672,337.35元，扣除發行相關費用後，實際募集資金淨額為人民幣22,318,195,731.58元；H股供股募集資金總額約為60.4億港元(相當於人民幣約49.3億元)，扣除相關發行費用後，H股供股募集資金淨額約為人民幣48.8億元。

II. 募集資金投資項目的基本情況

根據經本公司2020年度股東大會、2021年第一次A股類別股東會及2021年第一次H股類別股東會分別批准之《配股公開發行證券方案》及募集資金到位情況，本次供股募集資金投資項目及募集資金扣除發行費用後的使用計劃如下：

序號	募集資金投向	擬投入金額	擬實際投入募集資金金額
1	發展資本中介業務	不超過人民幣190億元	約人民幣182億元

序號	募集資金投向	擬投入金額	擬實際投入募集資金金額
2	增加對子公司的投入	不超過人民幣50億元	人民幣50億元
3	加強信息系統建設	不超過人民幣30億元	人民幣30億元
4	補充其他營運資金	不超過人民幣10億元	人民幣10億元
合計		不超過人民幣280億元	約人民幣272億元

III. 使用本次供股募集資金置換預先投入自籌資金

根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》的規定及經本公司2020年度股東大會、2021年第一次A股類別股東會及2021年第一次H股類別股東會分別批准之《配股公開發行證券方案》，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的，可以在募集資金到賬後六個月內，以募集資金置換自籌資金。

截至2022年1月27日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為人民幣3,517,013,935.11元，其中人民幣1,517,013,935.11元投向為加強信息系統建設，人民幣2,000,000,000元投向為增加對子公司的投入。

2022年3月28日，本公司第七屆董事會第三十七次會議、第七屆監事會第十四次會議分別審議通過了《關於使用公司配股募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意公司使用A股供股募集資金人民幣3,517,013,935.11元置換預先投入募投項目的自籌資金。本公司使用募集資金置換預先投入自籌資金，符合在募集資金到賬後六個月內進行置換的規定。

有關詳情，亦可參見本公司於同日就此事項刊發之海外監管公告。

承董事會命
中信證券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京
2022年3月28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。