

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2020-026

中银国际证券股份有限公司

关于召开 2019 年度网上业绩及现金分红说明会的公告

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：

- 会议内容：中银证券 2019 年度网上业绩及现金分红说明会
- 会议召开时间：2020 年 6 月 18 日下午 15:30-16:30
- 会议召开地点：“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：本次说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证 e 互动”平台中“上证 e 访谈”栏目与本公司互动
- 投资者可以在 2020 年 6 月 17 日 15:00 前，通过邮件、电话、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

一、说明会类型

2020 年 3 月 25 日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第三十八次会议，审议通过了公司《2019 年年度报告》和《2019 年度利润分配方案的报告》。相关公告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 798,252,971.86 元。以 2020

年2月26日发行上市后的总股本27.78亿股为基数，拟向股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计分配现金股利83,340,000.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为10.44%。公司上市后正积极推进业务转型、升级，需确保有相对充足的资本保证各项战略举措的实施，因此本次拟分配的现金红利总额未达到归属当年上市公司股东净利润的30%。公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以及满足公司未来业务发展的资金需求。

根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司将通过“上证e互动”召开说明会，就投资者关心的公司业绩和现金分红等事项与投资者进行沟通交流，解答投资者疑问。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2020年6月18日下午15:30-16:30

2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目

3、召开方式：本次说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目与本公司互动

三、参加人员

公司董事长、执行总裁、独立董事、董事会秘书、总裁助理、财务负责人以及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2020年6月18日下午15:30-16:30访问登录上海证券交易所“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目，在线与公

司出席会议人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。

2、投资者可以在 2020 年 6 月 17 日 15:00 前，通过邮件、电话、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

- 1、联系部门：公司董事会办公室
- 2、联系电话：021-20328700
- 3、联系传真：021-58883554
- 4、联系邮箱：investor_relations_management@bocichina.com

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2020 年 6 月 15 日