

中信建投证券股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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：

- 本公司股东中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）持股数量未发生变化，因本公司非公开发行 A 股股票导致其持股比例被动减少至 5% 以下，不触及要约收购。
- 本次权益变动未改变本公司无控股股东及实际控制人的情况。

一、本次权益变动的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]345号）核准，中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中信建投证券”）非公开发行人民币普通股（A股）110,309,559股（以下简称“本次发行”或“非公开发行”）。公司于2020年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行新增股份登记事项。本次发行完成后，公司总股本由7,646,385,238股增加至7,756,694,797股。相关情况详见公司于2020年12月29日在上海证券交易所网站发布的《非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》（临2020-132号）。

公司本次发行新增股份上市后，中信证券所持有的股份比例被动减少，导致其持股比例低于5%。为此，中信证券出具了《简式权益变动报告书》并与本公告同步披露。

本次权益变动前，中信证券持有本公司股份382,849,268股，占权益变动前本公司总股本的5.01%。本次权益变动后，中信证券持有本公司股份数量不变，但持股比例被动减少至4.94%。

二、本次权益变动相关股东的基本情况

公司名称：中信证券股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

注册资本：人民币1,292,677.6029万元

统一社会信用代码：914403001017814402

设立日期：1995年10月25日

法定代表人：张佑君

经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

三、本次权益变动前后相关股东持股情况

股东名称	股份性质	变动方式	本次权益变动前		本次权益变动后	
			持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
中信证券	合计持有股份	持股数量不变，持股比例被动减少	382,849,268	5.01%	382,849,268	4.94%
	其中：无限售条件股份		382,849,268	5.01%	382,849,268	4.94%
	有限售条件股份		-	-	-	-

四、其他事项说明

中信证券不属于本公司控股股东或实际控制人，本次权益变动也未使本公司无控股股东及实际控制人的情况发生变化，不会对本公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2020年12月29日