

证券代码：601066

证券简称：中信建投

# 中信建投证券股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：中信建投证券股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：中信建投

股票代码：601066

信息披露义务人：中信证券股份有限公司

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

住所/通讯地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

股份变动性质：持股数量不变，因非公开发行股票致持股比例被动减少

签署日期：2020年12月29日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中信建投证券股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式主动增加或减少其在中信建投证券股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目 录

第一节	释义 .....	4
第二节	信息披露义务人介绍 .....	5
第三节	权益变动目的 .....	7
第四节	权益变动方式 .....	8
第五节	前六个月内买卖公司股份情况 .....	9
第六节	其他重大事项 .....	10
第七节	备查文件 .....	11
第八节	信息披露义务人声明 .....	12
附表：	简式权益变动报告书 .....	13

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

本报告书	指	《中信建投证券股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人、中信证券	指	中信证券股份有限公司
中信建投、上市公司	指	中信建投证券股份有限公司
本次权益变动	指	因中信建投非公开发行A股股票事项，导致中信证券所持中信建投的股权比例由5.01%被动下降至4.94%
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

公司名称	中信证券股份有限公司
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
法定代表人	张佑君
注册资本	人民币12,926,776,029元
统一社会信用代码	914403001017814402
企业类型	股份有限公司（上市）
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。
股东及持股比例	截至2020年9月30日，中信证券第一大股东为中国中信有限公司，持股比例15.47%。

### 二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
张佑君	男	执行董事、董事长、执行委员会委员	中国	北京	否
杨明辉	男	执行董事、总经理、执行委员会委员	中国	北京	否
王恕慧	男	非执行董事	中国	广州	否
刘克	男	独立非执行董事	中国	北京	否
何佳	男	独立非执行董事	中国香港	深圳	否
周忠惠	男	独立非执行董事	中国	上海	否



### 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，中信证券及子公司在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

上市公司名称	上市地	持股比例
福建顶点软件股份有限公司	上海	13.32%
康龙化成(北京)新药技术股份有限公司	深圳	19.81%
卓珈控股集团有限公司	中国香港	5.00%
万科置业（海外）有限公司	中国香港	7.72%
Olympic Industries Ltd.	孟加拉	7.50%
CLSA Premium Limited	中国香港	59.03%

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次权益变动目的

本次权益变动系因为上市公司非公开发行A股股票，信息披露义务人所持有的上市公司股份比例被动稀释，导致其持股比例低于5%。

#### 二、信息披露义务人在未来十二个月增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。如未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行法定程序并做好信息披露工作。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持有上市公司股份情况及变动情况

#### 1、信息披露义务人持有公司股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有上市公司股份 382,849,268 股A股，占权益变动前总股本的5.01%。

本次权益变动系因为上市公司非公开发行110,309,559股A股股票，导致上市公司总股本变更为7,756,694,797股。本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份数量不变，但持股比例被动稀释至4.94%。

#### 2、本次权益变动前后股东持股情况

本次权益变动前后持股情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持有股数 (股)	持股比例	持有股数 (股)	持股比例
中信证券	合计持有股份	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	-	-	-	-

### 三、持有上市公司发行股份的限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已将其持有的上市公司63,210,000股A股股份作为转融通保证金划转至信息披露义务人的转融通担保证券账户。本次权益变动后，信息披露义务人合计持有上市公司382,849,268股A股股份，占上市公司总股本的4.94%，其中转融通担保证券账户中的股份占其所持上市公司股份的16.51%，占上市公司总股本的0.81%。

信息披露义务人持有的上市公司股份不存在限售或冻结的情况。



## 第五节 前六个月内买卖公司股份情况

本报告书签署日期前6个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的行为。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

1. 信息披露义务人的营业执照；
2. 信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件。

### 二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，供投资者查询。

## 第八节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：中信证券股份有限公司

法定代表人：

签署日期：2020年12月29日



附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中信建投证券股份有限公司	上市公司所在地	北京市
股票简称	中信建投	股票代码	601066
信息披露义务人名称	中信证券股份有限公司	信息披露义务人注册地	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
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 股份数量不变,但持股比例发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （因公司非公开发行股份导致持股比例被动减少）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：无限售流通股A股 持股数量：382,849,268股 持股比例：5.01%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：无限售流通股A股 变动数量：0股，变动比例：0.07% 变动后持股数量：382,849,268股，持股比例：4.94%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		



<p>信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____(如是，请注明具体情况) 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司简式权益变动报告书》签署页)



信息披露义务人: 中信证券股份有限公司

法定代表人:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张佑军' (Zhang Youjun), written over the date.

签署日期: 2020年12月29日