

中信证券股份有限公司 关于配股公开发行证券预案修订情况说明的公告

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。

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开第七届董事会第二十次会议，于2021年6月29日召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会、2021年第一次H股类别股东会，分别审议通过了《配股公开发行证券预案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的预案》等与公司向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）相关的议案。根据本次配股的最新情况，公司于2021年8月9日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于授权经营层办理本次配股相关事宜的议案》。

根据股东大会及董事会的授权，经公司经营管理层决定，进一步明确本次配股的具体配售比例及数量，并根据公司2020年年度报告及2021年第一季度报告修订及更新了相关财务信息等。现将修订情况说明如下：

预案章节	修订说明
重要内容提示	明确了第一大股东承诺以现金方式全额认购公司本次配股方案确定的可获配股份
二、本次发行概况	1. 明确了本次配股的具体配售比例和数量 2. 明确了第一大股东承诺以现金方式全额认购公司本次配股方案确定的可获配股份 3. 更新了本次配股履行的公司内部决策程序
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	根据公司2020年年度报告及2021年第一季度报告修订及更新了公司相关财务信息
四、本次配股的募集资金用途	明确了“增加对子公司的投入”的具体情况
七、公司利润分配情况	补充了公司2020年度利润分配方案及进展

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信证券股份有限公司配股公开发行证券预案（修订稿）》。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2021年8月16日