

中信证券股份有限公司 关于利用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：中信银行股份有限公司北京分行营业部
- 现金管理产品名称：定期存款
- 现金管理到期收回情况：中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收回部分募集资金现金管理产品本金人民币100,000.00万元，实现收益人民币511.11万元。
- 履行的审议程序：2022年2月8日，公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于利用暂时闲置A股募集资金开展现金管理的议案》。具体详见公司于2022年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-020）。

一、本次利用闲置募集资金进行现金管理到期回收的情况

公司于2022年5月12日向中信银行股份有限公司北京分行营业部购买一笔固定期限存款，合计人民币100,000.00万元，具体内容详见公司于2022年5月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-044）。公司于2022年8月12日赎回该笔已到期的固定期限存款，收回本金人民币100,000.00万元，实现收益人民币511.11万元。收回的本金及收益全部存放于如下募集资金专用账户。

开户银行名称	账户名称	账号
华夏银行北京东单支行	中信证券股份有限公司	10257000000879564

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：人民币万元

序号	投资产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	定期存款	200,000.00	200,000.00	772.67	-
2	定期存款	300,000.00	300,000.00	1,178.00	-
3	定期存款	300,000.00	300,000.00	1,710.00	-
4	定期存款	100,000.00	100,000.00	511.11	-
合计		900,000.00	900,000.00	4,171.78	-
最近12个月内单日最高投入金额				800,000.00万元	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				3.74%	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0.17%	
目前已使用的投资额度				-	
尚未使用的投资额度				800,000.00万元	
总投资额度				800,000.00万元	

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2022年8月12日