

| | | | |
|-------|---------------|-------|--------------|
| 债券简称： | 03 中信债(2) | 债券代码： | 038018.IB |
| | 05 中信债 2 | | 058032.IB |
| | 23 中信股 SCP001 | | 012380974.IB |
| | 23 中信股 SCP002 | | 012381411.IB |

中国中信有限公司

关于资产划转至子公司进展的公告（四）

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、本次无偿划转基本情况

中国中信有限公司（以下简称“中信有限”、“本公司”、“公司”）向全资子公司中国中信金融控股有限公司（以下简称“中信金控”）无偿划转本公司持有的中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）A 股股份 28,938,928,294 股和 H 股股份 2,468,064,479 股，以及面值 263.88 亿元的中信银行 A 股可转换公司债券。

中信有限向中信金控无偿划转本公司持有的中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）A 股股份 2,299,650,108 股。

2022 年 11 月 4 日，中信银行收到《中国银保监会关于中信银行股权变更及有关股东资格的批复》（银保监复（2022）794 号），中国银行保险监督管理委员会同意中信有限向中信金控无偿划转中信有限持有的中信银行 A 股股份 28,938,928,294 股和 H 股股份 2,468,064,479 股。本次股权无偿划转完成后，中信金控将持有中信银行股份合计 31,406,992,773 股。

2023年4月28日，经中国证券登记结算有限责任公司、香港中央证券登记有限公司分别通知确认，中信有限无偿划转至中信金控的中信银行A股股份28,938,928,294股、H股股份2,468,064,479股已分别于2023年4月27日、2023年4月26日完成过户登记。本次股份无偿划转完成后，中信有限继续持有中信银行H股股份581,736,000股，占中信银行已发行股份总数的1.19%；中信金控直接持有中信银行股份合计31,406,992,773股，占中信银行已发行股份总数的64.18%。中信银行控股股东由中信有限变更为中信金控，中信银行实际控制人未发生变化，仍为中国中信集团有限公司。

2023年6月29日，中国证券监督管理委员会发布《关于核准中信证券股份有限公司变更主要股东的批复》，核准中信金控成为中信证券主要股东，对中信金控依法受让中信证券2,733,961,712股股份无异议，包括中信有限直接持有的中信证券A股股份2,299,650,108股以及中国中信股份有限公司直接持有的中信证券H股股份434,311,604股，合计占中信证券已发行股份总数的18.45%。

针对上述事项，本公司已于2022年6月27日发布《中国中信有限公司关于资产划转至子公司的公告》，已于2022年11月9日发布《中国中信有限公司关于资产划转至子公司进展的公告》，已于2023年5月4日发布《中国中信有限公司关于资产划转至子公司进展的公告（二）》，并已于2023年7月3日发布《中国中信有限公司关于资产划转至子公司进展的公告（三）》。

二、无偿划转的进展情况

2023年7月27日，中信证券收到中信金控通知，中国证券登记结算有限责

任公司通知确认，中信有限无偿划转至中信金控的中信证券 A 股股份 2,299,650,108 股于 2023 年 7 月 26 日完成过户登记。

上述 A 股股份过户完成后，中信金控持有中信证券 A 股股份 2,299,650,108 股，占中信证券已发行股份总数的 15.52%；中国中信股份有限公司继续持有中信证券 H 股股份 434,311,604 股，占中信证券已发行股份总数的 2.93%。

三、影响分析和应对措施

本次无偿划转事项将严格按照相关法律法规的要求进行，公司将继续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次无偿划转事项对于中信有限生产经营、财务状况及偿债能力不产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国中信有限公司关于资产划转至子公司进展的公告

(四)》之盖章页)

