中国国际金融股份有限公司

2020 年年度利润分配方案公告

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：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 若公司于股权登记日的已发行股份总数目发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币 868,906,236.24 元（含税）的总金额内作相应的调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例的简要说明：公司 2020 年度的现金分红比例综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，着眼于中长期发展，留存未分配利润用于增强公司资本实力，支持公司长期可持续发展，持续提升股东长期回报，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

一、利润分配方案内容

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年初未分配利润为人民币 2,946,487,882 元，加上 2020 年度公司实现的净利润人民币 2,590,179,997 元，扣除向其他权益工具持有人分配的利润人民币 57,000,000 元，在扣除提取的法定盈余公积金、一般风险准备金和交易风险准备金前，2020 年末公司可供分配利润为人民币 5,479,667,879 元。

根据相关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2020 年公司净利润拟按照如下顺序进行分配：

1、按照 2020 年公司实现净利润的 10%提取法定公积金人民币 259,018,000 元（本次提取后公司法定公积金累计额已达公司已发行股本的 20.6%）；

2、按照 2020 年公司实现净利润的 10%、公募基金托管费收入的 2.5%及大集合资产管理费收入的 10%提取一般风险准备金人民币 265,572,291 元；

3、按照 2020 年公司实现净利润的 10%提取交易风险准备金人民币 259,018,000 元。

上述三项提取合计人民币 783,608,291 元。

扣除上述三项提取后，2020 年末公司可供分配利润为人民币 4,696,059,588 元。

综合考虑公司现有业务和未来发展对资本金的需求及股东利益等因素，公司 2020 年度利润分配方案如下：

1、公司 2020 年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币 868,906,236.24 元（含税）。以公司截至本公告披露日的股份总数 4,827,256,868 股计算，每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税）。

若公司于股权登记日的已发行股份总数目发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币 868,906,236.24 元（含税）的总金额内作相应的调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配方案的公司 2020 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币/港币汇率中间价算术平均值计算。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例的情况说明

本次公司拟分配的现金股利总额占本年度合并报表归属于公司股东的净利润（不含归属于永续次级债券持有人的净利润）比例为 12.2%，主要考虑因素如

下：

（一）公司所处行业情况及特点

目前中国经济正在迈向高质量发展新阶段，在结构优化升级和创新驱动发展过程中，资本市场在金融系统运行中的核心枢纽作用日益突出，服务实体经济的功能不断增强。展望未来，证券行业正处于战略发展的重要机遇期，发展趋势和市场格局亦正在发生深刻演化，一方面新旧发展动能切换，资产管理、财富管理、重资本业务等快速发展，在拓宽证券公司业务空间的同时，也对创新能力、综合服务能力、业务协同和资本实力提出更高要求；另一方面竞争压力加大，国内证券公司集中度持续提升，同时来自外资金融机构和跨领域机构的竞争加剧，行业格局尚未稳固。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

面对上述行业发展及竞争格局，结合公司资产规模及盈利水平，公司当前各项业务仍处于成长发展阶段。2020 年度公司以“加大投入，做大做强”为具体战略举措，通过积极布局与投入，扩大客户覆盖和市场影响力，提升份额、驱动增长、实现规模化发展。未来，公司将继续加大资源投入、加快做大做强，立足于服务实体经济，进一步扩充资本金，优化财务资源分配，提升用表能力和效率。

（三）公司盈利水平及资金需求

2020 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 7,207,452,452 元，同比增长 70.0%。根据证券业协会的统计信息，公司净资产收益率高于行业平均水平。目前公司正积极深化战略落实和数字化转型，计划加大资源投入、加快做大做强，预计将有较大资金需求。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司 2020 年度完成 A 股上市，净资本水平得到一定提高，但与国内外大型综合券商相比仍有较大差距。公司为成功把握证券行业的战略机遇期，着眼中长期发展，着力扩大规模、强化能力，持续提升对股东的回报，需保留充足的资本金支持未来业务发展。

此外，证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式，资本实力是证券公司核心竞争力的重要体现，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。随着公司战略的持续深化推进，公司亦有必要前瞻性地做好资本规划及配置安排，保证业务发展资本需求的同时，提升公司抵御风险的能力。

（五）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以及满足公司未来业务发展的资金需求、提升公司抵御风险的能力，尚无法确定预计收益情况。

综上，为使公司在把握未来增长机会的同时保持财务灵活性，董事会制定了上述利润分配方案。留存未分配利润用于增强公司资本实力，支持公司长期可持续发展，持续提升股东长期回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年3月30日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议并全票通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。

（二）独立非执行董事意见

公司独立非执行董事对《关于2020年度利润分配方案的议案》发表如下独立意见：公司2020年度利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司的长远发展。公司独立非执行董事同意该议案。

（三）监事会的召开、审议和表决情况

2021年3月30日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议并全票通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影

响。

本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日