

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2022-021

中信证券股份有限公司

A股配股股份变动及获配股票上市公告书

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：

- 1、本次A股配售增加的股份总数为1,552,021,645股，均为无限售条件流通股；
- 2、本次A股配股新增股份上市流通日为2022年2月15日；
- 3、本次A股配股上市后公司A股股本总数变更为12,200,469,974股。

一、重要声明与提示

上海证券交易所、其他政府机关对中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本公司”、“公司”或“发行人”）A股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。本公司及联席主承销商提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022年1月14日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司A股配股说明书全文及相关文件。

二、股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关公司本次A股配股新增A股股票上市的基本情况。

（二）股票发行的核准情况

本次A股配股发行经中国证券监督管理委员会《关于核准中信证券股份有限

公司配股的批复》（证监许可[2021]3729号）文件核准。

（三）股票上市的核准情况

经上海证券交易所同意，公司本次A股配股配售的1,552,021,645股人民币普通股将于2022年2月15日起上市流通。本次A股配股完成后，公司股权分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（四）本次配售股票的上市相关信息

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2022年2月15日
- 3、股票简称：中信证券
- 4、股票代码：600030
- 5、本次A股配股发行前A股总股本：10,648,448,329股
- 6、本次A股配售增加的股份（均为无限售条件流通股份）：1,552,021,645股
- 7、本次A股配股完成后A股总股本：12,200,469,974股
- 8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 9、上市联席保荐机构：天风证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司

三、发行人、控股股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

公司名称	（中文）中信证券股份有限公司
	（英文）CITIC Securities Company Limited
股票简称	中信证券（A股），中信证券（H股）
股票代码	600030（A股），6030（H股）
股票上市地	上海证券交易所（A股），香港联交所（H股）
注册资本	人民币12,926,776,029.00元（发行前）；人民币14,478,797,674.00元（发行后）
法定代表人	张佑君
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
办公地址	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
邮政编码	518048, 100026
公司网址	http://www.citics.com
电子信箱	ir@citics.com
联系电话	0086-755-2383 5888, 0086-10-6083 8888
联系传真	0086-755-2383 5861, 0086-10-6083 6029
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

（二）发行人董事、监事及高级管理人员发行前后持有发行人股份情况

本次A股配股前后，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	任职	本次发行前 持股数量（股）	本次发行后 持股数量（股）
1	张佑君	执行董事、董事长、执行委员会委员	374	430
2	马尧	执行委员会委员	20,000	23,000
3	金剑华	高级管理层成员	350,000	402,500

（三）发行人控股股东和实际控制人的情况

公司无控股股东及实际控制人。本次 A 股配股前，公司第一大股东为中国中信有限公司，其直接持有公司 1,999,695,746 股 A 股，占公司已发行股份总数的 15.47%，其一致行动人中国中信股份有限公司持有公司 376,000,000 股 H 股，中国中信有限公司及其一致行动人合计持有公司股份 2,375,695,746 股，占公司已发行股份总数的 18.38%。本次 A 股配股完成后，公司第一大股东为中国中信有限公司，其直接持有公司 2,299,650,108 股 A 股，占公司已发行股份总数的 15.88%，其一致行动人中国中信股份有限公司持有公司 376,000,000 股 H 股，中国中信有限公司及其一致行动人合计持有公司股份 2,675,650,108 股，占公司已发行股份总数的 18.48%。

中国中信有限公司成立于 2011 年 12 月 27 日，法定代表人为朱鹤新，注册资本人民币 13,900,000.00 万元，统一社会信用代码为 911100007178317092，主要经营业务范围包括：1、投资和管理金融业，包括：投资和管理境内外银行、

证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡等金融类企业及相关产业；2、投资和管理非金融业，包括：（1）能源、交通等基础设施；（2）矿产、林木等资源开发和原材料工业；（3）机械制造；（4）房地产开发；（5）信息产业：信息基础设施、基础电信和增值电信业务；（6）商贸服务及其他产业：环境保护；医药、生物工程和新材料；航空、运输、仓储、酒店、旅游业；国际贸易和国内贸易、进出口业务、商业；教育、出版、传媒、文化和体育；咨询服务；3、向境内外子公司发放股东贷款；资本运营；资产管理；境内外工程设计、建设、承包及分包和劳务输出，及经批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业于2014年7月22日由内资企业转为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国中信股份有限公司成立于1985年1月8日，是一家香港注册上市公司，股票代码为0267.HK，注册办事处为香港中环添美道1号中信大厦32楼，主要从事金融服务、房地产及基础设施、工程承包、资源能源、制造以及其他业务。

（四）本次发行完成后发行人股本结构变动情况

股份类型	本次发行前		本次变动 (股)	本次发行后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
有限售条件流通股	833,786,629	6.45%	-	833,786,629	5.76%
其中：限售A股	833,786,629	6.45%	-	833,786,629	5.76%
其他限售股	-	-	-	-	-
无限售条件流通股	12,092,989,400	93.55%	1,552,021,645	13,645,011,045	94.24%
其中：A股流通股	9,814,661,700	75.93%	1,552,021,645	11,366,683,345	78.51%
H股流通股	2,278,327,700	17.62%	-	2,278,327,700	15.74%
合计	12,926,776,029	100.00%	1,552,021,645	14,478,797,674	100.00%

注：本次发行前股数系截至2022年1月18日的数据；本次发行后股数系截至2022年2月8日的数据。

（五）本次发行完成后发行人A股前十名股东持股情况

本次A股配股完成后，公司A股股本总额为12,200,469,974股，总股本为14,478,797,674股。截至2022年2月8日，公司A股前十名股东持股数量及持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	占A股股本比例	占总股本比例
1	中国中信有限公司	2,299,650,108	18.85%	15.88%
2	香港中央结算有限公司	627,486,642	5.14%	4.33%
3	广州越秀金融控股集团有限公司	626,191,828	5.13%	4.32%
4	广州越秀金融控股集团股份有限公司	305,155,945	2.50%	2.11%
5	中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	205,955,844	1.69%	1.42%
6	中央汇金资产管理有限责任公司	205,146,964	1.68%	1.42%
7	大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	176,785,150	1.45%	1.22%
8	华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	166,143,027	1.36%	1.15%
9	中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	161,205,735	1.32%	1.11%
10	广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	161,057,499	1.32%	1.11%
合计		4,934,778,742	40.45%	34.08%

四、本次股票发行情况

- 1、发行数量：实际配售1,552,021,645股；
- 2、发行价格：14.43元/股；
- 3、发行方式：采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所交易系统；
- 4、募集资金总额：人民币22,395,672,337.35元；
- 5、发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用总额为人民币77,476,605.77元（不含增值税，包括承销保荐费、律师费、申报会计师费、信息披露费以及股权登记费），每股发行费用为人民币0.05元（按发行费用总额除以本次A股配股新增股份总额计算）；
- 6、募集资金净额：人民币22,318,195,731.58元；
- 7、募集资金验资情况：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并出具了《中信证券股份有限公司配股公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（普华永道中天验字（2022）第0111号）；

8、发行后每股净资产：14.09元/股（按 2020年年报归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）；

9、发行后基本每股收益：1.03元/股（按 2020年年报归属于母公司股东的净利润，除以本次发行后总股本计算）。

五、其他重要事项

发行人自 A 股配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

六、上市联席保荐机构及上市保荐意见

（一）联席保荐机构（联席主承销商）：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

保荐代表人：陆勇威、周健雯

项目协办人：朱俊峰

项目组成员：李林强、廖晓思、杨功明、陈力颖、郭哲、慈延斌

联系地址：湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼

电话：027-8761 8889

传真：027-8761 8863

（二）联席保荐机构（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司

法定代表人：郭成林

保荐代表人：崔萍萍、李勇

项目协办人：徐挺

经办人员：吴秋林、李小见、王楠、刘小庆

联系地址：北京市东城区珠市口东大街17号

电话：010-6701 7788

传真：010-6701 7788-9696

（三）联席保荐机构的保荐意见

联席保荐机构天风证券股份有限公司和中邮证券有限责任公司对中信证券股份有限公司本次A股配股上市文件所载资料进行了核查，认为：

中信证券股份有限公司申请本次A股配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次A股配股发行的新增股票具备在上海证券交易所上市的条件。天风证券股份有限公司和中邮证券有限责任公司同意推荐中信证券股份有限公司本次A股配股新增股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：中信证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：天风证券股份有限公司

中邮证券有限责任公司

联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

兴业证券股份有限公司

光大证券股份有限公司

平安证券股份有限公司

招商证券股份有限公司

2022年2月10日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司A股配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页）



发行人：中信证券股份有限公司

2022年2月10日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司A股配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：天风证券股份有限公司



2022年 2 月 10 日

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司A股配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司



2022年2月10日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司A股配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页）

联席主承销商：中国银河证券股份有限公司



2022年2月10日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司A股配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页）



联席主承销商：兴业证券股份有限公司

2022年2月10日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司A股配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司



2022年2月10日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司A股配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司



2022年2月10日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司A股配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司



2022年2月10日