

中国国际金融股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告

中国国际金融股份有限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 3.0 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派的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。
- 若于实施权益分派的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 1,448,177,060.40 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。
- 现金分红比例的简要说明：2021 年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、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。

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”或“中金公司”）2021 年初母公司未分配利润为人民币 4,696,059,588 元，加上 2021 年度母公司实现的净利润人民币 3,968,723,182 元，扣除已于 2021 年向股东分配的 2020 年股息人民币 868,906,236 元及向其他权益工具持有人分配的利润人民币 386,200,000 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，2021 年末母公司可供分配利润为人民币 7,409,676,534 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，2021 年公司净利润拟按照如下顺序进行分配：

1、按照 2021 年母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金人民币 396,872,318 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 28.8%）；

2、按照 2021 年母公司实现净利润的 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 403,954,137 元；

3、按照 2021 年母公司实现净利润的 10% 提取交易风险准备金人民币 396,872,318 元。

上述三项提取合计人民币 1,197,698,773 元。

扣除上述三项提取后，2021 年末公司可供分配利润为人民币 6,211,977,761 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 2021 年度利润分配方案如下：

1、2021 年度利润分配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 1,448,177,060.40 元（含税）。以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 3.0 元（含税）。

若公司因增发股份、回购等原因，使得公司于实施权益分派的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 1,448,177,060.40 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、现金股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 2021 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。

二、本年度现金分红比例的情况说明

2021 年度，公司拟分配的现金股利总额占该年度合并报表归属于母公司股东的净利润（不含归属于永续次级债券持有人的净利润）比例为 13.9%，主要考虑因素如下：

1、公司所处行业情况及特点

2021 年中国资本市场改革围绕“完善资本市场基础制度，健全多层次资本市场体系”的目标有序推进，资本市场的融资、交易、配置功能全面提升，为证券行业的高质量发展提供土壤。长期而言，财富管理、资产管理、机构业务收入占比将提升；以客户为中心，各业务线协同作战、为客户提供更具差异化的产品和服务能力愈加重要。

金融开放进入深水区、金融行业的数字化转型进入新阶段，机遇与挑战并存。一方面，国际投行加速布局中国，与中资投行在资本实力、人才与专业能力、系统与资源网络等方面比拼实力，中资投行面临来自国际投行的激烈竞争。另一方面，金融行业数字化进入新阶段，未来能抓住新技术、新模式的变革机遇，自身具备科技基因的金融机构有望获得更高的市场份额。

2、公司发展阶段和自身经营模式

展望未来，中国经济与资本市场新一轮深化改革开放，为中金公司实现跨越式发展提供了难得的历史性机遇，公司将着眼中长期发展，着力提升市场份额、扩大收入规模，加速向国际一流投资银行迈进。中金公司不断深化战略落实和数字化转型，将以推进落实“数字化、区域化、国际化”和“中金一家”的“三化一家”战略部署为重点，加快做强做优做大、提升核心竞争力、夯实中后台能力，为长期高质量发展奠定基础。

3、公司盈利水平及资金需求

2021 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币 10,777,713,147 元，同比增长 49.5%。根据证券业协会的统计信息，公司净资产收益率继续保持高于行业平均水平。随着公司战略落实和数字化转型的不断深化，预计仍将有较大资金需求。

4、公司现金分红水平较低的原因

公司已完成 A+H 两地上市，净资本水平得到提升，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，持续提升对股东的回报，结合目前经营状况及未来的资金需求，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。

5、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，董事会审议通过了上述利润分配方案。留存未分配利润将转入下一年度，支持公司长期可持续发展，进一步提升股东长期回报。

三、公司履行的决策程序

1、董事会、监事会的召开、审议和表决情况

2022年3月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议并全票通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。

2、独立非执行董事意见

独立非执行董事认为：公司2021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，且不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意该议案，并同意在该议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

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

2022年3月30日