

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中信建投証券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

## 海外監管公告

本公告乃中信建投証券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《中信建投証券股份有限公司關於第一大股東增持公司H股股份達到1%的提示性公告》，僅供參閱。

承董事會命

中信建投証券股份有限公司

董事長

王常青

中國北京

2023年9月14日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生；本公司非執行董事為李岷先生、武瑞林先生、閔小雷先生、朱佳女士、楊棟先生及王華女士；以及本公司獨立非執行董事為浦偉光先生、賴觀榮先生、張崢先生及吳溪先生。

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于第一大股东增持公司 H 股股份达到 1%的提示性公告

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：

- 本次股份变动属于增持，未触及要约收购，未导致公司第一大股东发生变化。
- 本次股份变动后，北京金控集团持有公司股份比例增加至 35.61%，增持股份数约占公司已发行股份的 1.01%。

2023 年 9 月 14 日，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）收到公司第一大股东北京金融控股集团有限公司（以下简称北京金控集团）《关于北京金控集团增持中信建投证券 H 股股份达到 1%的通知》，北京金控集团已通过上海证券交易所（以下简称上交所）港股通交易系统，以集中竞价方式增持公司 78,111,500 股 H 股股份（以下简称本次增持），占公司已发行股份总数的约 1.01%。现将有关情况公告如下：

### 一、本次增持基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	北京金融控股集团有限公司			
	住所	北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 20 层 2001			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	增持股数（股）	增持比例
	集中竞价方式买入	2023 年 5 月 18 日- 2023 年 9 月 14 日	H 股	78,111,500	1.01%

## 二、本次增持前后，北京金控集团持有本公司股份情况

股东名称	股份性质	本次增持前直接持有 本公司股份		本次增持后直接持有 本公司股份	
		股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
北京金控集团	有限售条件 A 股	2,684,309,017	34.61%	2,684,309,017	34.61%
	无限售条件 H 股	0	0	78,111,500	1.01%
	合计	2,684,309,017	34.61%	2,762,420,517	35.61%

注：上表合计数与分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

## 三、其他有关情况说明

（一）公司已于 2023 年 5 月 18 日发布《中信建投证券股份有限公司关于第一大股东增持公司 H 股股份及后续增持计划的公告》（公告编号：临 2023-026 号）。公司第一大股东北京金控集团计划自当次增持发生之日起 12 个月内累计增持不超过本公司已发行总股本 1.20% 的股份。前次增持情况、后续增持计划及可能面临的不确定性风险详见该公告。

（二）本次增持不会导致公司第一大股东发生变化，未改变公司无控股股东、无实际控制人的现状。

（三）本次增持资金为北京金控集团自有资金，增持行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等法律法规及上交所和香港联合交易所有限公司业务规则等有关规定。

（四）本次增持不涉及披露权益变动报告书，不涉及要约收购及相关信息披露。公司将持续关注北京金控集团增持进展，根据相关规则及时履行信息披露义务。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日