

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份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。



中信証券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6030)

A股供股發行結果公告

本公告由中信証券股份有限公司(「本公司」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見《香港上市規則》)及《香港上市規則》第13.09條而作出。除非另有所指，本公告所用詞彙與本公司日期為2022年1月14日的關於建議供股的公告所界定者具有相同涵義。

經中國證監會證監許可[2021] 3729號文批准，本公司向截至A股股權登記日(2022年1月18日)上交所收市後，在中國結算上海分公司登記在冊之全體A股股東，按每10股現有A股獲發1.5股A股供股股份的比例提呈發售A股供股股份。A股供股的認購繳款工作已於2022年1月25日結束。現將A股供股發行結果公告如下：

I. 認購情況

A股供股乃以A股股權登記日2022年1月18日上交所收市後本公司已發行A股總數10,648,448,329股A股為基數，按每10股現有A股獲發1.5股A股供股股份的比例向A股股權登記日全體A股股東提呈發售，共計可供認購的A股供股股份總數為1,597,267,249股，均為無限售條件流通股。

A股供股採用網上定價發行方式，經上交所交易相關系統統計，A股供股公開發行認購情況如下：

有效認購A股供股 股份數目(股)	有效認購資金總額 (人民幣元)	佔可供認購A股供股 股份總數比例
1,552,021,645	22,395,672,337.35	97.17%

II. A股供股發行結果

根據本公司於2022年1月14日在上交所網站刊發的A股供股發行公告，A股股東按照每股A股供股股份人民幣14.43元的價格，以每10股現有A股獲發1.5股A股供股股份的比例參與認購。A股供股項下可供認購的A股供股股份總數為1,597,267,249股，均為無限售條件流通股，採用網上定價方式發行，通過上交所系統進行。

A股供股的最終發行結果如下：

(i) 向A股股東配售結果

截至A股股權登記日(2022年1月18日)收市，A股股東持股總數為10,648,448,329股A股。截至A股供股認購繳款結束日(2022年1月25日)，合共1,552,021,645股A股供股股份獲有效認購，認購金額為人民幣22,395,672,337.35元。

(ii) 承諾認購履行情況

截至A股供股認購繳款結束日(2022年1月25日)，本公司第一大股東中國中信有限公司履行了其全額認購A股供股的相關承諾，合計全額認購可供其認購之299,954,362股A股供股股份，佔A股供股項下可供認購A股供股股份總數1,597,267,249股A股供股股份的18.78%。

(iii) A股供股發行成功

截至A股供股認購繳款結束日(2022年1月25日)，合共1,552,021,645股A股供股股份獲有效認購，佔A股供股項下可供認購A股供股股份總數1,597,267,249股A股供股股份的97.17%，超過了中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》中關於「原股東認購股票的數量未達到擬配售數量百分之七十」視為發行失敗的認配率下限，故A股供股發行成功。

(iv) 送達通知

A股供股發行結果的公告一經2022年1月27日於上交所網站刊出，即視同向成功認購的所有A股股東送達獲配A股供股股份的通知。

III. 除權與上市

2022年1月27日為A股供股發行成功的除權基準日。A股除權價乃依據上交所的相關規定確定。根據A股供股發行的A股供股股份之上市日期將另行公佈。

IV. A股供股的資料披露

有關A股供股的詳情，請參閱2022年1月14日在《上海證券報》《中國證券報》和《證券時報》上刊登的《中信証券股份有限公司A股配股說明書摘要》和《中信証券股份有限公司A股配股發行公告》。《中信証券股份有限公司A股配股說明書》全文及關於A股供股的相關資料亦可於上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)查詢。

V. A股供股的發行人及聯席主承銷商

1. 發行人：中信證券股份有限公司

法定代表人：張佑君
辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
聯繫人：王俊鋒
聯繫電話：010-60837385；010-60837386

2. 聯席保薦機構(聯席主承銷商)：天風證券股份有限公司

法定代表人：余磊
辦公地址：上海市虹口區東大名路678號3樓
聯繫人：資本市場部
聯繫電話：021-65126130；021-65025391

3. 聯席保薦機構(聯席主承銷商)：中郵證券有限責任公司

法定代表人：郭成林
辦公地址：北京市東城區珠市口東大街17號
聯繫人：資本市場部
聯繫電話：010-21758137

4. 聯席主承銷商：中國銀河證券股份有限公司

法定代表人：陳共炎
辦公地址：北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈
聯繫人：投行銷售總部
聯繫電話：010-80929028

5. 聯席主承銷商：興業證券股份有限公司

法定代表人：楊華輝
辦公地址：上海市浦東新區長柳路36號興業證券大廈
聯繫人：銷售交易業務總部
聯繫電話：021-20370806

6. 聯席主承銷商：光大證券股份有限公司

法定代表人：劉秋明
辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號
聯繫人：權益資本市場部
聯繫電話：021-52523076

7. 聯席主承銷商：平安證券股份有限公司

法定代表人：何之江

辦公地址：北京市西城區金融大街甲9號金融街中心16層

聯繫人：資本市場部

聯繫電話：0755-81917430

8. 聯席主承銷商：招商證券股份有限公司

法定代表人：霍達

辦公地址：北京市西城區月壇南街1號院3號樓16層

聯繫人：資本市場部

聯繫電話：010-60840820

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京

2022年1月27日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；非執行董事為王恕慧先生；及獨立非執行董事為周忠惠先生及李青先生。