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。

中信证券股份有限公司
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）

海外監管公告

本公告乃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。

茲載列中信証券股份有限公司(「**本公司**」)在上海證券交易所網站刊登的本公司詳式權益變動報告書，僅供參閱。

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6月22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；本公司非執行董事為宋康樂先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；及本公司獨立非執行董事為周忠惠先生、李青先生及史青春先生。

A 股上市地：上海证券交易所　　证券代码：600030　　证券简称：中信证券

H 股上市地：香港联合交易所　　证券代码：6030　　证券简称：中信证券

中信证券股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：	中信证券股份有限公司
股票上市地点：	上海证券交易所（A 股）、香港联合交易所（H 股）
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）
信息披露义务人：	中国中信金融控股有限公司
住所：	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 53 层
通讯地址：	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 53 层
股份变动性质：	增加（无偿划转）

签署日期：二〇二二年六月

信息披露义务人声明

一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据上述法律、法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中信证券股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中信证券股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本次权益变动尚需取得中国证监会核准本次划转涉及的划入方股东资格及其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项，本次权益变动是否能通过上述审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

目 录

第一节　释 义.....4

第二节　信息披露义务人介绍.....6

第三节　权益变动的目的及履行程序.....16

第四节　权益变动方式.....18

第五节　资金来源.....22

第六节　后续计划.....23

第七节　对上市公司的影响分析.....25

第八节　与上市公司之间的重大交易.....28

第九节　前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....29

第十节　信息披露义务人的财务资料.....30

第十一节　其他重大事项.....37

第十二节　备查文件.....38

第一节 释 义

本报告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

释义项		释义内容
本报告书	指	《中信证券股份有限公司详式权益变动报告书》
中信证券/上市公司/公司/标的公司	指	中信证券股份有限公司
信息披露义务人/中信金控/受让方/划入方	指	中国中信金融控股有限公司
中信有限/划出方	指	中国中信有限公司
中信股份/划出方	指	中国中信股份有限公司
中信集团	指	中国中信集团有限公司
本次权益变动/本次交易/本次划转/本次无偿划转	指	中信金控拟从中信有限处受让其持有的中信证券2,299,650,108股A股股份，并从中信股份处受让其持有的中信证券434,311,604股H股股份，合计占上市公司总股本的18.45%，交易完成后中信金控将承继中信有限目前上市公司第一大股东地位
《无偿划转协议》	指	2022年6月22日，中信金控与中信有限、中信股份签署的《中国中信有限公司、中国中信股份有限公司与中国中信金融控股有限公司之无偿划转协议》（中信证券H股股权）和中信金控与中信有限签署的《中国中信有限公司与中国中信金融控股有限公司之无偿划转协议》（中信证券A股股权）
国家/中国	指	中华人民共和国，就本报告书而言，除非特别说明，特指中华人民共和国大陆地区
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
人民银行	指	中国人民银行
财政部	指	中华人民共和国财政部
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元/千元/万元	指	人民币元/人民币千元/人民币万元
A股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
H股	指	经中国证监会批准向境外投资者发行、经香港联交所批

		准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

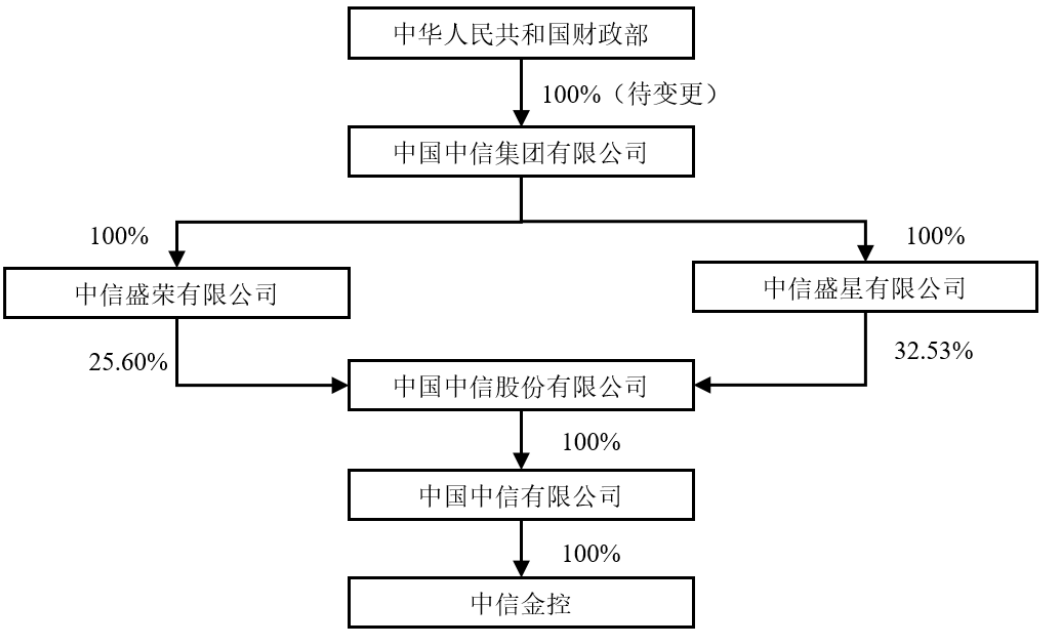
截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

公司名称	中国中信金融控股有限公司
注册地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 53 层
法定代表人	奚国华
注册资本	500,000 万元
统一社会信用代码	91110105MA7K30YL2P
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围	一般项目：企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：金融控股公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)（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。）
经营期限	2022 年 3 月 24 日至长期
通讯地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 53 层
联系电话	010-59668958

二、信息披露义务人股权及控制关系

（一）信息披露义务人股权控制架构

截至本报告书签署日，中信金控的股权结构如下图所示：



注：2018 年，财政部将所持有的中信集团 10%股权划转至全国社保基金持有；2021 年 12 月，财政部向中信集团进行现金增资，且于 2022 年 3 月将其持有的子公司股权向中信集团增资，上述工商变更尚待完成。

（二）信息披露义务人控股股东和实际控制人的基本情况

截至本报告书签署日，中信有限为中信金控的控股股东，中信集团为中信金控的实际控制人。

1、中信有限基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东中信有限的基本情况如下：

公司名称	中国中信有限公司
注册地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 89-102 层
法定代表人	朱鹤新
注册资本	13,900,000.00 万元
统一社会信用代码	911100007178317092
企业类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围	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。）
经营期限	2014 年 7 月 22 日至 2064 年 7 月 21 日
通讯地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 89-102 层
联系电话	010-59668940

2、中信集团基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人实际控制人中信集团的基本情况如下：

公司名称	中国中信集团有限公司
注册地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 89-102 层
法定代表人	朱鹤新
注册资本	20,531,147.64 万元
统一社会信用代码	9110000010168558XU
企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、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、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
经营期限	1982 年 9 月 15 日至长期
通讯地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 89-102 层
联系电话	010-59668946

（三）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的主要情况

1、中信金控

2022 年 3 月 16 日，人民银行正式向中信金控颁发金融控股公司许可证。中信金控于 3 月 24 日完成了工商注册登记，经营范围包括企业总部管理和金融控股公司业务。截至本报告书签署日，中信金控无对外投资。

2、中信有限

截至本报告书签署日，中信有限控制的核心企业和核心业务基本情况如下：

序号	企业名称	注册地	业务类型	注册资本（万元）	币种	直接和间接持股比例
1	中国中信金融控股有限公司	中国大陆	金融控股公司业务	500,000	人民币	100%
2	中信银行股份有限公司	中国大陆	银行业	4,893,480	人民币	65.39%
3	中信信托有限责任公司	中国大陆	信托业	1,127,600	人民币	100%
4	中信财务有限公司	中国大陆	金融服务	475,135	人民币	68.17%
5	中信消费金融有限公司	中国大陆	消费金融	70,000	人民币	70%
6	中信资源控股有限公司	百慕大	资源能源业	50,000	港币	59.50%
7	中信澳大利亚有限公司	澳大利亚	资源能源业	8,588	澳元	100%
8	中信哈萨克斯坦有限公司	哈萨克斯坦	资源能源业	1	美元	100%
9	中信重工机械股份有限公司	中国大陆	制造业	433,942	人民币	67.27%
10	中信建设有限责任公司	中国大陆	工程承包	663,700	人民币	100%
11	中信工程设计建设有限公司	中国大陆	工程承包	100,000	人民币	100%
12	中信城市开发运营有限责任公司	中国大陆	地产开发	786,000	人民币	100%
13	中信和业投资有限公司	中国大陆	不动产管理	10,000	人民币	100%
14	中信资产运营有限公司	中国大陆	不动产管理	20,000	人民币	100%
15	中信京城大厦有限责任公司	中国大陆	不动产管理	80,000	人民币	100%

序号	企业名称	注册地	业务类型	注册资本（万元）	币种	直接和间接持股比例
16	北京中信国际大厦物业管理有限公司	中国大陆	不动产管理	2,740	人民币	100%
17	中信兴业投资集团有限公司	中国大陆	基础设施及养老	260,000	人民币	100%
18	中信环境投资集团有限公司	中国大陆	节能环保	400,000	人民币	100%
19	中国中海直有限责任公司	中国大陆	通用航空	100,000	人民币	51.03%
20	中信投资控股有限公司	中国大陆	投资控股	92,800	人民币	100%
21	中信亚洲卫星控股有限公司	英属维珍群岛	信息产业	6,052	美元	100%
22	中信出版集团股份有限公司	中国大陆	出版业	19,015	人民币	73.50%
23	中信控股有限责任公司	中国大陆	服务业	65,000	人民币	100%
24	中信旅游集团有限公司	中国大陆	服务业	21,475	人民币	100%
25	中信戴卡股份有限公司	中国大陆	制造业	207,510	人民币	42.11%

3、中信集团

截至本报告书签署日，中信集团控制的核心企业和核心业务基本情况如下：

序号	企业名称	注册地	业务类型	注册资本（万元）	币种	直接和间接持股比例
1	中国中信股份有限公司	香港	投资控股	38,171,040	港币	58.13%
2	中信资产管理有限公司	中国大陆	金融服务	248,000	人民币	100.00%
3	中信裕联控股有限公司	英属维京群岛	资源能源业	40,954	港币	100.00%
4	中信矿业科技发展有限公司	中国大陆	资源能源业	23,000	人民币	70.00%
5	中信国际合作有限责任公司	中国大陆	工程承包	50,000	人民币	100.00%
6	中信置业有限公司	中国大陆	地产开发	70,423	人民币	71.00%
7	中信网络有限公司	中国大陆	信息产业	448,197	人民币	51.00%
8	中信医疗健康产业集团有限	中国大陆	服务业	65,800	人民币	100.00%

序号	企业名称	注册地	业务类型	注册资本（万元）	币种	直接和间接持股比例
	公司					
9	中信国际商贸有限公司	中国大陆	贸易业	15,000	人民币	100.00%
10	虹智投资有限公司	香港	投资控股	-	港币	100.00%
11	北京中信企业管理有限公司	中国大陆	服务业	20,000	人民币	100.00%
12	中信渤海铝业控股有限公司	中国大陆	制造业	105,000	人民币	100.00%
13	中信机电制造公司	中国大陆	制造业	200,288	人民币	100.00%
14	中信数字媒体网络有限公司	中国大陆	信息产业	100,000	人民币	100.00%
15	中信云网有限公司	中国大陆	信息产业	50,000	人民币	100.00%
16	中信正业控股集团有限公司	中国大陆	工程承包	71,345	人民币	100.00%
17	中信盛荣有限公司	英属维京群岛	投资控股	116	港币	100.00%
18	中信盛星有限公司	英属维京群岛	投资控股	0.775	港币	100.00%
19	中信百年资产管理有限公司	中国大陆	资产管理	280,000	人民币	100.00%

三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

（一）主营业务

2022 年 3 月 16 日，人民银行正式向中信金控颁发金融控股公司许可证。中信金控于 3 月 24 日完成了工商注册登记，经营范围包括企业总部管理和金融控股公司业务。截至本报告书签署日，信息披露义务人成立未满一年，暂无近三年财务信息。

中信有限系中信金控控股股东，是国内领先的大型综合企业集团，业务涵盖综合金融服务、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化等五大板块。

（二）财务状况

中信有限最近三年的合并口径主要财务数据和财务指标如下：

单位：人民币千元

项目	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
总资产	8,402,215,390	7,876,508,158	7,089,120,314
总负债	7,583,940,796	7,146,108,619	6,393,349,736
所有者权益总额	818,274,594	730,399,539	695,770,578
归属于母公司所有者权益	487,247,370	456,392,246	435,735,191
资产负债率	90.26%	90.73%	90.19%
项目	**2021 年度**	**2020 年度**	**2019 年度**
营业收入	307,285,701	257,814,541	270,145,732
营业成本	234,428,787	194,684,973	204,712,323
利润总额	74,743,605	65,884,071	72,457,859
净利润	62,724,454	55,517,855	61,502,473
归属于母公司所有者净利润	39,063,324	35,060,620	42,108,418
净资产收益率	8.28%	7.86%	10.08%

注：以上财务数据已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019-2021 年审计报告号分别为“普华永道中天审字（2020）第 26406 号”、“普华永道中天审字（2021）第 27381 号”以及“普华永道中天审字（2022）第 27365 号”。

四、信息披露义务人违法违规情况

中信金控成立于 2022 年 3 月 24 日，自中信金控成立至本报告书签署日期间，中信金控未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

（一）董事

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
奚国华	董事长	男	中国	中国	无
李庆萍	副董事长	女	中国	中国	无

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
宋康乐	董事	男	中国	中国	无
彭艳祥	董事	男	中国	中国	无
于洋	董事	女	中国	中国	无
张麟	董事	男	中国	中国	无
张佑君	董事	男	中国	中国	无
曹国强	董事	男	中国	中国	无

（二）监事

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
任生俊	监事长	男	中国	中国	无
梁丹	监事	男	中国	中国	无
张云亭	监事	男	中国	中国	无
汪雪梅	监事	女	中国	中国	无
杨恒辉	监事	男	中国	中国	无

注：监事长任生俊已调离，尚在履行相关公司治理程序及办理工商变更登记过程中。

（三）高级管理人员

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
李庆萍	总经理	女	中国	中国	无
曹国强	副总经理	男	中国	中国	无

截至本报告书签署日，中信金控的上述人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书签署日，中信金控及其控股股东、实际控制人拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的境内、境外其他主要上市公司情况如下：

序号	上市公司名称	证券代码	持股比例	股东方名称
1	中信银行股份有限公司	601998.SH 00998.HK	65.97%	中信有限（65.37%） Fortune Class Investments Limited（0.02%） Metal Link Limited（0.58%）
2	中信重工机械股份有限公司	601608.SH	67.27%	中信有限（60.49%） 中信投资控股有限公司（4.52%） 中信汽车有限责任公司（2.26%）
3	中信海洋直升机股份有限公司	000099.SZ	38.63%	中国中海直有限责任公司（30.18%） 中信投资控股有限公司（8.45%）
4	中信出版集团股份有限公司	300788.SZ	73.50%	中信有限（62.70%） 中信投资控股有限公司（10.80%）
5	中信资源控股有限公司	01205.HK	59.50%	Keentech Group Ltd.（49.57%） 中信澳大利亚有限公司（9.55%） Fortune Class Investments Limited（0.38%）
6	中信国际电讯集团有限公司	01883.HK	57.74%	Richtone Enterprises Inc.（3.66%） Ease Action Investments Corp.（33.67%） Silver Log Holdings Ltd.（16.57%） 萃新控股有限公司（3.84%）
7	中信泰富特钢集团股份有限公司	000708.SZ	83.85%	中信泰富（中国）投资有限公司（4.26%） 湖北新冶钢有限公司（4.53%） 中信泰富特钢投资有限公司（75.05%）
8	袁隆平农业高科技股份有限公司	000998.SZ	18.96%	中信兴业投资集团有限公司（0.82%） 中信农业科技股份有限公司（16.54%） 深圳市信农投资中心（有限合伙）（1.60%）
9	中国海外发展有限公司	00688.HK	10.01%	满贵投资有限公司
10	先丰服务集团有限公司	00500.HK	25.91%	Easy Flow Investments Limited
11	Ivanhoe Mines Ltd.	IVN.TSX IVPAF.OTCQX	25.98%	中信金属非洲投资有限公司
12	Alumina Limited	AWC.ASX	18.91%	CITIC Resources Australia Pty Limite（9.61%）

序号	上市公司名称	证券代码	持股比例	股东方名称
				中信澳大利亚有限公司（1.37%） Bestbuy Overseas Co Ltd.（7.93%）
13	中国华融资产管理股份有限公司	02799.HK	23.46%	中信集团

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的简要情况

截至本报告书签署日，除上市公司外，中信金控及其控股股东、实际控制人直接持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司的简要情况如下：

公司名称	注册资本（万元）	持股方式
中信银行股份有限公司	4,893,479.66	中信有限持股65.37% 中信有限通过下属子公司Fortune Class Investments Limited持股0.02% 中信股份通过下属子公司Metal Link Limited持股0.58%
中信信托有限责任公司	1,127,600.00	中信有限持股82.26% 中信有限通过下属子公司中信兴业投资集团有限公司持股17.74%
中海信托股份有限公司	250,000.00	中信有限持股5.00%
中信保诚人寿保险有限公司	236,000.00	中信有限持股50.00%

第三节　权益变动的目的及履行程序

一、信息披露义务人本次权益变动的目的

2022 年 3 月 16 日，中国人民银行正式批准了中信金控的金融控股公司设立许可。中信集团将通过中信金控进一步加强对综合金融服务板块的集中统一管控，强化金融服务能力，筑牢高质量发展基础，促进综合金融服务板块的长期健康发展。

中信金控拟通过本次交易受让中信证券 18.45%股权，并在完成本次权益变动后，承继中信有限目前上市公司第一大股东地位。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的计划

截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人没有在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的具体计划。若根据实际情况发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、信息披露义务人关于本次权益变动所履行的相关程序

截至本报告书签署日，本次权益变动已履行的主要程序如下：

1、2022 年 3 月 16 日，中国人民银行批准了中信金控的金融控股公司设立许可。

2、2022 年 6 月 17 日，财政部金融司出具函件，确认本次无偿划转事项。

3、2022 年 6 月 22 日，中信金控与中信有限、中信股份签署《无偿划转协议》。

四、本次权益变动尚需履行的程序

截至本报告书签署日，本次权益变动尚需履行的程序如下：

1、中国证监会核准本次划转涉及的划入方股东资格。

2、其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。

目前相关方正在推进相关审批程序。本次权益变动是否能通过相关部门审批存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

第四节　权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人未直接或间接持有中信证券股份或其表决权。

本次权益变动后，信息披露义务人将直接持有中信证券 2,733,961,712 股股份，包括 2,299,650,108 股 A 股以及 434,311,604 股 H 股，占上市公司总股本的 18.45%，将承继中信有限目前上市公司第一大股东地位。

二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为国有股份内部无偿划转，即中信有限通过无偿划转的方式将其持有的中信证券 2,299,650,108 股 A 股（占中信证券总股本的 15.52%）划入中信金控，同时中信股份通过无偿划转的方式将其持有的中信证券 434,311,604 股 H 股（占中信证券总股本的 2.93%）划入中信金控。

三、本次权益变动涉及的交易协议的主要内容

（一）中信证券 A 股股权《无偿划转协议》主要内容

2022 年 6 月 22 日，中信金控与中信有限签署中信证券 A 股股权《无偿划转协议》，主要内容如下：

1、本次无偿划转

（1）本次无偿划转的标的股份为划出方持有的标的公司 15.52%股份（A 股 2,299,650,108 股）。

（2）划出方同意将标的股份无偿划转给划入方持有，划入方同意接收标的股份。

2、划转基准日

本次无偿划转基准日为 2022 年 3 月 31 日。

3、交易价格、期间损益及费用负担

（1）本次交易为无偿划转，划入方无需支付任何对价。

（2）自划转基准日至无偿划转完成日期间，标的股份相应的损益由划出方承担及享有。

（3）由于签署以及履行本协议而发生的所有税、费，由各方根据有关法律、法规及规范性文件的规定各自承担；无规定的，由发生费用的一方承担。

4、职工安置

本次无偿划转不涉及标的公司的职工分流安置事项。

5、债权债务的处理

本次无偿划转不涉及标的公司债权债务的处置，该等债权债务仍由标的公司自行承担和履行。

6、协议的成立及生效

（1）本协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖各自的公章之日起成立。

（2）本协议自下列条件均获满足之日起生效：

1） 有权国资主管部门批准或确认本次无偿划转；

2） 中国证券监督管理委员会批准本次无偿划转；

3） 完成其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。

（二）中信证券 H 股股权《无偿划转协议》主要内容

2022 年 6 月 22 日，中信金控与中信有限、中信股份签署中信证券 H 股股权《无偿划转协议》，主要内容如下：

1、本次无偿划转

（1）本次无偿划转的标的股份为划出方持有的标的公司 2.93%股份（H 股 434,311,604 股）。

（2）划出方同意将标的股份无偿划转给划入方持有，划入方同意接收标的

股份。

2、划转基准日

本次无偿划转基准日为 2022 年 3 月 31 日。

3、交易价格、期间损益及费用负担

（1）本次交易为无偿划转，划入方无需支付任何对价。

（2）自划转基准日至无偿划转完成日期间，标的股份相应的损益由划出方承担及享有。

（3）由于签署以及履行本协议而发生的所有税、费，由各方根据有关法律、法规及规范性文件的规定各自承担；无规定的，由发生费用的一方承担。

4、职工安置

本次无偿划转不涉及标的公司的职工分流安置事项。

5、债权债务的处理

本次无偿划转不涉及标的公司债权债务的处置，该等债权债务仍由标的公司自行承担和履行。

6、协议的成立及生效

（1）本协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖各自的公章之日起成立。

（2）本协议自下列条件均获满足之日起生效：

1） 有权国资主管部门批准或确认本次无偿划转；

2） 中国证券监督管理委员会批准本次无偿划转；

3） 完成其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。

四、本次权益变动涉及股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，本次权益变动涉及的中信证券 2,733,961,712 股股

份均为无限售条件流通股，不存在被质押、冻结或司法强制执行等权利受到限制的情况。

第五节　资金来源

本次权益变动采取国有股份内部无偿划转方式，中信金控无需支付对价款，中信金控获得该等股份不涉及向划出方支付现金，不存在收购资金直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况。

第六节　后续计划

一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的明确计划。

信息披露义务人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，继续保持上市公司生产经营活动的正常进行。如果未来信息披露义务人有改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务进行重大调整的明确计划，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行调整的明确计划。如果根据上市公司的实际情况，需要筹划相关事项，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司董事、监事、高级管理人员的调整计划。未来根据实际情况，如有相应计划，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司《公司章程》进行修改的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应修改，信息披露义务人将严

格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行重大调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有提出对上市公司现有业务和组织结构作出重大调整的明确计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

第七节　对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、业务独立、机构独立不产生影响。上市公司仍将具有独立经营能力，在知识产权、管理机构、资产、人员、财务体系等方面仍将保持独立。

为持续维持上市公司的独立运作，信息披露义务人中信金控承诺：

（一）保持中信证券业务的独立性

中信金控不会对中信证券的正常经营活动进行非法干预。中信金控将尽量减少中信金控及中信金控控制的其他企业与中信证券的关联交易；如有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规的规定，履行必要的程序。

（二）保持中信证券资产的独立性

中信金控将不通过中信金控自身及控制的关联企业违规占用中信证券或其控制企业的资产、资金及其他资源。

（三）保持中信证券人员的独立性

中信金控将继续保持中信证券高级管理人员和财务人员的独立性。中信金控将确保及维持中信证券劳动、人事和工资及社会保障管理体系的完整性。

（四）保持中信证券财务的独立性

中信金控将保证中信证券财务会计核算部门的独立性，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并设置独立的财务部负责相关业务的具体运作。中信证券开设独立的银行账户，不与中信金控及其控制的其他企业共用银行账户。中信证券的财务人员不在中信金控及其控制的其他企业兼职。中信证券依法独立纳税。中信证券将独立作出财务决策，不存在中信金控以违法、违规的方式干预中信证券的资金使用调度的情况。

（五）保持中信证券机构的独立性

中信金控将确保中信证券与中信金控及其控制的其他企业的机构保持独立运作。中信金控保证中信证券保持健全的股份公司法人治理结构。中信证券的股东大会、董事会、监事会以及公司各职能部门等均依照法律、法规和公司章程独立行使职权，与中信金控控制的其他企业的职能部门之间不存在机构混同的情形。

如因中信金控未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，中信金控将承担相应的赔偿责任。

二、本次权益变动对上市公司同业竞争、关联交易的影响

（一）对同业竞争的影响

1、同业竞争情况

中信金控成立于 2022 年 3 月 24 日，截至本报告书签署日，暂未实际开展经营，未从事与上市公司相同或类似的业务，与上市公司不存在同业竞争关系。

2、关于避免同业竞争的承诺

本次交易完成后，为避免在未来与上市公司产生实质性同业竞争，信息披露义务人中信金控承诺：

（1）中信金控及中信金控控制的企业不以任何形式直接或间接地从事任何与上市公司及其下属公司从事的主营业务有实质性竞争关系的业务或经营活动。

（2）中信金控不会利用上市公司第一大股东的地位谋求不正当利益或损害上市公司及其中小股东的权益。

上述承诺于中信金控为上市公司第一大股东期间持续有效。如因中信金控未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，中信金控将承担相应的赔偿责任。

（二）对关联交易的影响

1、关联交易情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其关联方与上市公司之间原有的关联交易仍将存在，并不因本次交易而有所增加，相关交易的性质不会因本次交易而发生变化。

2、关于规范关联交易的承诺

为规范本次交易完成后与上市公司之间可能产生的关联交易，信息披露义务人中信金控承诺：

（1）中信金控及其控制的企业将继续依照相关法律法规及《中信证券股份有限公司关联交易管理办法》的规定规范与中信证券及其下属企业的关联交易。若发生必要且不可避免的关联交易，中信金控及其控制的企业将与中信证券及其下属企业按照公平、公正、公开的原则依法签订协议，履行合法程序，保证关联交易价格的公允性。

（2）中信金控保证将依照相关法律法规及《中信证券股份有限公司章程》等内控制度的规定行使相关股东权利，承担相应义务。不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移中信证券及其下属企业的资金、利润，不利用关联交易恶意损害中信证券其他股东的合法权益。

如因中信金控未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，中信金控将承担相应的赔偿责任。

第八节　与上市公司之间的重大交易

除已在上市公司定期报告、临时公告中公开披露的关联交易之外，截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员均不存在与下列当事人发生的以下重大交易：

一、与上市公司及其子公司进行资产交易合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的重大资产交易（前述交易按累计金额计算）。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节　前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

在《无偿划转协议》签署之日起前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。

二、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员以及上述人员的直系亲属前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

在《无偿划转协议》签署之日起前 6 个月内，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。

第十节　信息披露义务人的财务资料

2022 年 3 月 16 日，人民银行正式向中信金控颁发金融控股公司许可证。中信金控于 3 月 24 日完成了工商注册登记，经营范围包括企业总部管理和金融控股公司业务。截至本报告书签署日，信息披露义务人成立未满一年，暂无近三年财务信息。

信息披露义务人的控股股东为中信有限，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对中信有限 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的财务报表进行了审计，并分别出具了普华永道中天审字〔2020〕第 26406 号、普华永道中天审字〔2021〕第 27381 号以及普华永道中天审字（2022）第 27365 号标准无保留意见的审计报告。中信有限 2019 年、2020 年及 2021 年财务数据如下表所示：

一、合并资产负债表

单位：千元

项目	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产			
现金及存放款项	571,189,415	609,157,090	636,017,415
拆出资金	142,060,995	167,076,499	203,060,737
衍生金融资产	22,738,297	40,193,221	17,433,199
应收票据及应收款项	116,031,904	122,485,357	130,342,868
合同资产	10,666,563	11,094,122	9,753,400
存货	34,999,727	24,777,060	14,430,214
买入返售金融资产	91,757,186	120,379,159	9,958,161
发放贷款及垫款	4,775,898,800	4,391,775,049	3,925,022,750
金融投资			
交易性金融资产	538,615,284	437,954,061	354,046,041
债权投资	1,173,928,734	973,353,137	932,503,997
其他债权投资	648,510,309	724,024,994	628,780,182
其他权益工具投资	8,468,262	6,488,354	5,985,229
长期股权投资	79,505,605	73,076,234	72,771,391
投资性房地产	9,850,633	9,233,064	9,429,705
固定资产	47,294,446	46,928,501	39,234,426

项目	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
在建工程	8,122,111	7,008,176	5,766,131
使用权资产	11,826,503	12,421,292	12,768,274
无形资产	17,871,603	17,119,002	14,534,076
商誉	7,267,808	7,107,564	7,527,758
递延所得税资产	51,618,437	45,464,454	34,393,379
其他资产	33,992,768	29,391,768	25,360,981
资产总计	**8,402,215,390**	**7,876,508,158**	**7,089,120,314**
负债			
向中央银行借款	189,257,343	224,390,619	240,298,225
拆入资金	87,473,873	62,540,677	95,059,140
交易性金融负债	4,647,768	10,455,776	1,286,156
衍生金融负债	23,250,512	39,783,344	16,897,736
应付票据及应付款项	102,098,386	94,164,784	87,549,887
合同负债	16,345,284	13,804,976	12,826,952
卖出回购金融资产款	100,116,489	79,765,280	114,450,216
存放款项及吸收存款	5,961,517,503	5,744,797,446	5,033,350,028
应付职工薪酬	27,121,269	27,778,021	27,572,180
应交税费	15,902,662	13,323,536	13,600,581
借款	35,944,752	40,148,760	39,413,727
已发行债务工具	970,326,926	756,622,112	674,690,522
租赁负债	11,862,955	12,226,263	12,208,531
预计负债	19,099,913	11,428,173	8,791,512
递延所得税负债	4,214,308	2,543,668	2,306,518
其他负债	14,760,853	12,335,184	13,047,825
负债合计	**7,583,940,796**	**7,146,108,619**	**6,393,349,736**
所有者权益			
实收资本	139,000,000	139,000,000	139,000,000
资本公积	40,192,177	40,218,269	40,328,800
其他综合收益	3,003,336	2,435,506	7,152,156
盈余公积	12,328,674	10,955,233	10,142,684
一般风险准备	51,320,806	48,117,580	41,879,468
未分配利润	241,402,377	215,665,658	197,232,083
归属于母公司所有者权益合计	**487,247,370**	**456,392,246**	**435,735,191**

项目	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
少数股东权益	331,027,224	274,007,293	260,035,387
所有者权益合计	**818,274,594**	**730,399,539**	**695,770,578**
负债和所有者权益总计	**8,402,215,390**	**7,876,508,158**	**7,089,120,314**

二、合并利润表

单位：千元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	**307,285,701**	**257,814,541**	**270,145,732**
其中：非金融业营业收入	87,340,902	51,356,235	69,614,380
净利息收入	151,159,550	153,219,285	149,725,224
净手续费及佣金收入	41,269,518	34,916,557	31,626,968
其他金融业务营业收入	27,515,731	18,322,464	19,179,160
减　：营业总成本	234,428,787	194,684,973	204,712,323
其中：营业成本	74,931,283	42,440,200	57,806,847
税金及附加	2,721,013	2,424,933	2,315,062
销售费用	1,538,268	1,004,246	2,161,513
管理费用	65,461,646	57,229,606	58,706,659
研发费用	2,284,028	929,463	1,196,098
财务费用	1,095,217	3,363,687	2,628,833
其中：利息费用	2,834,243	3,450,386	3,682,530
利息收入	910,999	493,619	1,396,359
信用减值损失	85,769,282	86,121,302	77,630,549
资产减值损失	628,050	1,171,536	2,266,762
加　：公允价值变动（损失）/收益	-61,733	69,630	584,782
投资收益	2,131,604	1,477,237	5,127,855
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,024,575	871,243	1,231,152
资产处置收益	105,410	208,532	48,245
其他收益	609,746	554,206	506,557
二、营业利润	**75,641,941**	**65,439,173**	**71,700,848**
加：营业外收入	834,527	1,000,262	1,620,338
减：营业外支出	1,732,863	555,364	863,327
三、利润总额	**74,743,605**	**65,884,071**	**72,457,859**

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
减：所得税费用	12,019,151	10,366,216	10,955,386
四、净利润	**62,724,454**	**55,517,855**	**61,502,473**
归属于母公司所有者的净利润	39,063,324	35,060,620	42,108,418
少数股东损益	23,661,130	20,457,235	19,394,055
五、其他综合收益/（损失）的税后净额	**977,287**	**-7,147,643**	**3,634,219**
归属于母公司所有者的其他综合收益/（损失）的税后净额	583,047	-4,693,034	3,129,425
以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-418,531	415,470	362,522
2.其他债权投资公允价值变动收益/（损失）	1,629,046	-3,434,108	1,026,791
3.其他债权投资信用损失准备	12,518	546,810	459,077
4.现金流量套期损益的有效部分	-4,606	-120,984	-67,614
5.自用房产转投资性房地产评估增值	129,565	25,016	971,653
6.外币财务报表折算差额及其他	-1,142,807	-2,142,888	492,170
以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.其他权益工具投资公允价值收益/（损失）	377,862	17,650	-115,174
归属于少数股东的其他综合收益/（损失）的税后净额	394,240	-2,454,609	504,794
六、综合收益总额	**63,701,741**	**48,370,212**	**65,136,692**
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,646,371	30,367,586	45,237,843
归属于少数股东的综合收益总额	24,055,370	18,002,626	19,898,849

三、合并现金流量表

单位：千元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	83,859,035	47,850,266	73,213,014
存放同业及其他金融机构款项净减少额	-	45,354,253	-

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
吸收存款净增加额	206,288,608	517,580,139	416,828,469
存放中央银行款项净减少额	8,330,854	-	45,368,101
同业及其他金融机构存放款项净增加额	8,120,270	202,153,942	174,167,761
拆入资金净增加额	25,258,171	-	-
收取利息、手续费和佣金的现金	371,110,916	342,581,791	333,772,289
卖出回购金融资产款净增加额	20,579,950	-	-
买入返售金融资产净减少额	28,577,328	-	1,339,304
交易性金融负债净增加额	-	7,596,412	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	-	21,424,804
收到的税费返还	1,187,766	502,244	846,166
收到其他与经营活动有关的现金	23,005,284	55,861,432	24,854,438
经营活动现金流入小计	**776,318,182**	**1,219,480,479**	**1,091,814,346**
购买商品、接受劳务支付的现金	-76,095,058	-39,043,632	-61,162,256
发放贷款及垫款净增加额	-428,841,286	-555,330,939	-447,272,747
存放中央银行款项净增加额	-	-13,236,624	-
向中央银行借款净减少额	-35,254,675	-13,808,288	-45,478,022
存放同业及其他金融机构款项净增加额	-2,684,954	-	-73,632,052
拆出资金净增加额	-20,233,315	-5,104,659	-17,918,574
拆入资金净减少额	-	-31,830,171	-18,527,113
卖出回购金融资产款净减少额	-	-34,658,526	-6,970,359
买入返售金融资产净增加额	-	-110,424,721	-
交易性金融负债净减少额	-7,385,834	-	-242,701
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-16,838,689	-13,945,639	-
支付利息、手续费和佣金的现金	-125,525,188	-122,675,166	-126,080,669
支付给职工以及为职工支付的现金	-44,401,739	-37,202,803	-33,945,121
支付的各项税费	-36,004,677	-39,074,578	-30,689,880
支付其他与经营活动有关的现金	-58,503,661	-43,630,073	-108,378,843
经营活动现金流出小计	**-851,769,076**	**-1,059,965,819**	**-970,298,337**
经营活动产生的现金流量净额	**-75,450,894**	**159,514,660**	**121,516,009**

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
二、投资活动产生的现金流量			
收回金融投资收到的现金	3,142,397,003	2,712,783,352	1,966,334,866
取得投资收益收到的现金	2,353,371	2,924,126	2,126,676
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	872,466	587,698	570,980
处置联营和合营公司收到的现金净额	1,499,518	1,305,760	407,669
处置子公司收到的现金净额	-	2,923,788	794,973
取得子公司收到的现金净额	-	5,044,738	-
收到其他与投资活动有关的现金	762,319	763,696	1,776,735
投资活动现金流入小计	**3,147,884,677**	**2,726,333,158**	**1,972,011,899**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-8,978,981	-8,872,707	-8,205,884
金融投资支付的现金	-3,338,973,479	-2,930,151,067	-2,211,555,713
处置子公司支付的现金净额	-49,619	-	-
取得子公司支付的现金净额	-216,154	-	-122,163
取得联营和合营公司支付的现金净额	-643,653	-2,774,465	-775,458
支付其他与投资活动有关的现金	-2,346,178	-1,997,804	-3,807,260
投资活动现金流出小计	**-3,351,208,064**	**-2,943,796,043**	**-2,224,466,478**
投资活动产生的现金流量净额	**-203,323,387**	**-217,462,885**	**-252,454,579**
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	105,379	299,630	408,556
（其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金）	105,379	299,630	408,556
取得借款收到的现金	24,249,219	28,743,144	30,108,296
发行债务工具收到的现金	906,585,915	821,392,500	579,817,689
子公司发行其他权益工具收到的现金	43,852,386	-	41,060,053
与少数股东权益的交易	655,139	-	513,967
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,128,819	338,858	143,519
筹资活动现金流入小计	**976,576,857**	**850,774,132**	**652,052,080**
偿还借款及债务工具支付的现金	-716,053,615	-769,214,920	-531,605,797

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
偿还租赁负债本金及利息支付的金额	-3,885,611	-3,806,812	-3,349,547
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-45,637,251	-43,855,227	-31,986,289
（其中：子公司支付给少数股东权益的股利	-8,241,952	-7,831,238	-6,234,745
与少数股东权益的交易	-	-839,737	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-3,678,939	-1,422,401	-2,909,800
（其中：偿还永续债）	-3,323,718	-1,153,544	-1,825,100
筹资活动现金流出小计	**-769,255,416**	**-819,139,097**	**-569,851,433**
筹资活动产生的现金流量净额	**207,321,441**	**31,635,035**	**82,200,647**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-4,944,268**	**-8,136,960**	**2,325,404**
五、现金及现金等价物净减少额	**-76,397,108**	**-34,450,150**	**-46,412,519**
加：年初现金及现金等价物余额	351,939,004	386,389,154	432,801,673
六、年末现金及现金等价物余额	**275,541,896**	**351,939,004**	**386,389,154**

注：以上财务数据已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019-2021 年审计报告号分别为“普华永道中天审字（2020）第 26406 号”、“普华永道中天审字（2021）第 27381 号”以及“普华永道中天审字（2022）第 27365 号”。

第十一节　其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。

信息披露义务人认为，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露，截至本报告书签署日，不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

第十二节　备查文件

一、备查文件目录

1、信息披露义务人的营业执照；

2、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明；

3、信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件；

4、与本次权益变动相关的法律文件，包括《无偿划转协议》等；

5、上级主管部门就本次权益变动出具的文件；

6、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员关于与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前 24 个月内不存在重大交易的说明；

7、信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变更的说明；

8、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其在《无偿划转协议》签署之日起前 6 个月内买卖上市公司股票的自查报告；

9、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员关于最近五年未受到行政处罚、刑事处罚的说明；

10、信息披露义务人就本次权益变动应履行的义务所做出的承诺；

11、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条的说明；

12、信息披露义务人控股股东中信有限的审计报告；

13、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件的备置地点

本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。

投资者也可以在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅本报告

书全文。

信息披露义务人及其法定代表人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国中信金融控股有限公司

法定代表人：_____

奚国华

2022 年 6 月 22 日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：中国中信金融控股有限公司

法定代表人：_____

奚国华

2022 年 6 月 22 日

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中信证券股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	中信证券	股票代码	600030（A 股）、6030（H 股）
信息披露义务人名称	中国中信金融控股有限公司	信息披露义务人注册地	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 53 层
拥有权益的股份数量变化	增加 ☑ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☑
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☑	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☑
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 ☐ 否 ☑ 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ☐ 否 ☑ 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☑ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类：A 股、H 股 持股数量：0 股 持股比例：0.00%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类：A 股、H 股 变动数量：2,733,961,712 股，含 2,299,650,108 股 A 股、434,311,604 股 H 股 变动比例：18.45%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ☐ 否 ☑		

与上市公司之间是否存在同业竞争	是 □ 否 ☑
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 □ 否 ☑
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 ☑
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □ 否 ☑
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 ☑ 否 □
是否已充分披露资金来源	是 ☑ 否 □ 备注：本次转让为国有股份内部无偿划转，不涉及资金来源。
是否披露后续计划	是 ☑ 否 □
是否聘请财务顾问	是 □ 否 ☑ 备注：符合《上市公司收购管理办法》第十七条的规定，可免于聘请财务顾问。
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 ☑ 否 □ 备注： 本次权益变动已履行的主要程序如下： 1、2022 年 3 月 16 日，中国人民银行批准了中信金控的金融控股公司设立许可。 2、2022 年 6 月 17 日，财政部金融司出具函件，确认本次无偿划转事项。 3、2022 年 6 月 22 日，中信金控与中信有限、中信股份签署《无偿划转协议》。 本次权益变动尚需履行的程序如下： 1、中国证监会核准本次划转涉及的划入方股东资格。 2、其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □ 否 ☑

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人：中国中信金融控股有限公司

法定代表人：_____

奚国华

2022 年 6 月 22 日