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本公司關於非公開發行A股股票預案修訂情況說明的公告，僅供參閱。

承董事會命
中信建投証券股份有限公司
王常青
董事長

中國北京，2020年3月26日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為于仲福先生、張沁女士、朱佳女士、汪浩先生、王波先生及徐剛先生；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。

证券代码：601066　　证券简称：中信建投　　公告编号：临 2020-041 号

中信建投证券股份有限公司
关于公司非公开发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告

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个别及连带责任。

2019 年 1 月 21 日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“公司”）召开第二届董事会第十次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的相关议案；2019 年 5 月 21 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了本次发行的相关议案，并取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。2020 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了延长本次发行的股东大会决议有效期等相关议案。

根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，公司于 2020 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，本次发行预案的主要修订情况如下：

预案章节	预案章节	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行的审批情况 2、修订了本次非公开发行发行对象、定价原则及限售期
释义	释义	1、修订了本次非公开发行/本次发行的释义 2、更新了《发行管理办法》和《实施细则》的释义
第一节本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司的经营范围
	四、发行方案概要	修订了本次非公开发行发行对象、定价原则及限售期，并对决议的有效期进行了说明
	七、本次发行方案已经取	更新了本次非公开发行的审批情况

预案章节	预案章节	修订内容
	得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	更新了沪深两市的市场信息和公司的财务数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高级管理人员、业务收入结构的变动情况	更新了公司的经营范围
	五、是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在财务成本不合理的情况	更新了公司的财务数据
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新了公司 2018 年的利润分配情况，并对 2019 年的利润分配计划进行了说明
第五节非公行开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施	一、本次发行完成后，公司每股收益变化的情况	根据公司 2019 年的财务数据及本次非公开发行项目的进展修订了本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的情况及对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	更新了公司的财务数据
	五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司的营业部数量及其他业务数据

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日