

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立足資本市場服務實體經濟的公告》，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

2022年10月24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、王小林先生、張沁女士、朱佳女士、張薇女士、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、周成躍先生、張崢先生及吳溪先生。

## 中信建投证券股份有限公司

### 关于立足资本市场服务实体经济的公告

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法律责任。

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管部门要求，牢记“国之大者”，始终不忘金融报国初心，不断强化对金融工作政治性和人民性的认识，积极践行国有金融企业使命担当。公司充分发挥证券公司的专业优势，紧紧围绕“以客户为中心”的宗旨，立足资本市场服务实体经济。

**一是为实体经济提供直接融资服务。**2022年1-9月，公司完成2,306单股票及债券主承销项目，主承销金额10,793亿元，均位居行业第2名。公司服务31家企业实现IPO上市融资497亿元，帮助一批服务国家重大战略的硬科技企业登陆资本市场；公司帮助24家上市公司完成股票再融资422亿元，利用资本市场实现跨越式发展。公司服务企业通过债券融资拓宽资金来源，主承销2,251只债券，主承销金额9,874亿元。公司帮助34家民营企业实现债券融资683亿元，充分发挥信用保护工具在支持民营企业融资过程中的作用，提出“债券发行+信用保护合约创设”综合服务方案，为民营企业债券融资提供增信支持，以“低保险费”撬动市场资金参与民营企业债券投资。

**二是积极助力“专精特新”企业发展。**公司坚决贯彻国家创新驱动发展战略，为创新型中小企业提供全产品、全生命周期的服务。在北交所首批81家上市公司中，公司保荐12家，位居行业第1名，实现2019年科创板、2020年创业板注册制、2021年北交所首批保荐家数“三连冠”。截至2022年9月末，北交所全部上市公司中，公司保荐家数和募资金额均保持行业第1名。这是公司长期服务创新型中小企业和服务创新驱动战略的成果，更加坚定了公司服务实体经济的发展方向。

**三是高度重视绿色金融服务。**公司深入贯彻落实国家“双碳”目标的战略部署，为节能环保、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级等绿色低碳相关产业提供融资支持，充分发挥绿色金融的“助推器”作用。2022年1-9月，公司主承销60只绿色债券，主承销金额390亿元，其中碳中和债券金额82亿元；公司为绿色产业相关的12家上市公司提供股票融资服务，融资金额356亿元。为进一步提升ESG治理水平，公司经营管理层下设ESG委员会，在投资银行、资产管理、财富管理、自营交易等业务中深化开展ESG实践，将ESG因素纳入风险分析、尽职调查、分类统计与沟通参与等环节。公司ESG评级进入国内证券同业前列。

**四是切实有效服务乡村振兴。**2022年1-9月，公司主承销8只乡村振兴债，主承销金额18亿元。公司旗下期货子公司通过“保险+期货”两种金融工具的融合，为农户提供操作性较强的避险工具。2022年1-9月，期货子公司开展“保险+期货”项目74个，为遍布6个省31个县的总计4,397个农户、合作社和涉农企业提供保障，承保货值超过10亿元。

**五是积极扩大战略产业投资。**2022年1-9月，公司私募股权基金和另类投资平台新增投资超过40亿元，主要投向新材料、高端装备、新能源、绿色环保、新一代信息技术等符合国家战略的重点领域。

**六是服务居民理财保值增值。**公司深度践行普惠金融，不断增强投资者获得感，促进共同富裕。公司为超过1,200万客户提供财富管理服务，股票基金交易量稳居行业前10名，托管证券市值位居行业第2名，资产管理业务管理规模保持在行业前5名。

下一步，公司将认真贯彻落实党的二十大精神，积极践行金融服务实体经济的总要求，持续发挥专业优势，引导和服务更多社会资本投向实体经济和人民需要，共谱高质量发展新篇章。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2022年10月24日