

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。



中信建投證券股份有限公司 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

本公告乃中信建投證券股份有限公司(「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《中信建投證券股份有限公司風險提示性公告》，僅供參閱。

承董事會命

中信建投證券股份有限公司

董事長

王常青

中國北京

2022年11月25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

风险提示性公告

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。

2022 年 11 月 19 日，上市公司广东紫晶存储技术股份有限公司（以下简称紫晶存储）发布公告，称其因涉嫌欺诈发行和信息披露违法违规，中国证监会拟对其采取行政处罚（以下简称该事件）。作为紫晶存储首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和主承销商，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）对该事件造成的负面影响向社会各界致以深深的歉意。

自 2022 年 2 月 11 日紫晶存储被中国证监会立案调查以来，公司积极配合监管部门工作，并深刻反省、查摆问题、全面整改。公司将深刻吸取该事件的教训，不断提高执业质量，努力推动投资银行业务的高质量发展，切实履行好资本市场“看门人”的责任，更好顺应即将到来的股票发行全面注册制改革，更好履行服务实体经济的使命。

下一步，公司将在监管部门的指导下，督促紫晶存储履行信息披露义务，配合有关方面做好风险化解工作，积极保护中小投资者的合法权益，尽量减少该事件造成的不利影响。

目前，该事件对公司的影响尚存在不确定性。公司将依法依规及时履行关于该事件的信息披露义务。公司指定信息披露载体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司关于该事件的所有信息均以在上述载体发布的内容为准，请投资者关注后续进展情况，防范投资风险。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日