

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：2022-010

中信证券股份有限公司

A 股配股提示性公告

联席保荐机构（联席主承销商）：天风证券股份有限公司

中邮证券有限责任公司

联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

兴业证券股份有限公司

光大证券股份有限公司

平安证券股份有限公司

招商证券股份有限公司

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。

重要提示

1、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“发行人”或“公司”）配股方案已经公司 2021 年 2 月 26 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过，并经 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。根据股东大会的授权，公司于 2021 年 8 月 9 日召开第七届董事会第二十六次会议，进一步转授权公司经营管理层办理本次配股的相关事项。本次 A 股配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会 2021 年第 122 次发审委会议审核通过，并获得中国证监会证监许可[2021]3729 号文核准。

2、本次 A 股配股价格为 14.43 元/股。本次配股对全体 A 股股东采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行，配股代码“700030”，股票简称“中信配股”。

3、本次 A 股配股缴款起止日期：2022 年 1 月 19 日（T+1 日）至 2022 年 1 月 25 日（T+5 日）的上交所正常交易时间，请股东注意认购缴款时间。

4、本次 A 股配股网上认购期间及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）网上清算日，即 2022 年 1 月 19 日（T+1 日）至 2022 年 1 月 26 日（T+6 日），公司 A 股股票停牌，2022 年 1 月 27 日（T+7 日）刊登 A 股配股发行结果公告，公司 A 股股票复牌交易。

5、《中信证券股份有限公司 A 股配股说明书》全文及其他相关资料刊载于 2022 年 1 月 14 日（T-2 日）上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。投资者欲了解本次中信证券 A 股配股发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

6、本次 A 股配股上市时间在 A 股配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

一、本次 A 股配股的基本情况

1、A 股配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。

2、每股面值：1.00 元。

3、A 股配股比例及数量：本次 A 股配股以股权登记日 2022 年 1 月 18 日（T 日）上交所收市后公司 A 股股本总数 10,648,448,329 股为基数，按每 10 股配售 1.5 股的比例向全体 A 股股东配售，共计可配 A 股股份数量为 1,597,267,249 股，均为无限售条件流通股。

中信证券现有 A 股总股本 10,648,448,329 股，全部有权参与本次 A 股配股发行。

4、主要股东认购本次配股的承诺：公司第一大股东中国中信有限公司已承诺，将根据公司本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购根据公司配股方案确定的可获配股份。

5、募集资金的用途：公司本次配股为 A 股、H 股配股发行，本次配股募集资金总额不超过人民币 280 亿元，其中，A 股配股募集资金总额不超过人民币 230.65 亿元，H 股配股募集资金总额不超过人民币 49.35 亿元。本次配股募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务、增加对子公司的投

入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金。

本次配股募集资金投资项目及具体金额如下：

序号	募集资金投资项目	拟投入金额
1	发展资本中介业务	不超过 190 亿元
2	增加对子公司的投入	不超过 50 亿元
3	加强信息系统建设	不超过 30 亿元
4	补充其他营运资金	不超过 10 亿元
	合计	不超过 280 亿元

6、配股价格：本次配股价格为14.43元/股，A股配股代码为“700030”，A股配股简称为“中信配股”。

7、A股配股发行对象：本次A股配股配售对象为股权登记日当日收市后，在中国结算上海分公司登记在册的公司全体A股股东。

8、A股配股发行方式：采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行。

9、A股配股承销方式：代销。

10、本次A股配股主要日期和停牌安排：

交易日	日期	配股安排	停牌安排
T-2 日	2022 年 1 月 14 日	刊登 A 股配股说明书及摘要、A 股配股发行公告、网上路演公告	正常交易
T-1 日	2022 年 1 月 17 日	网上路演	
T 日	2022 年 1 月 18 日	A 股配股股权登记日	
T+1 日至 T+5 日	2022 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 25 日	A 股配股缴款起止日期、A 股配股提示性公告（5 次，网上配股截止于 T+5 日 15:00）	全天停牌
T+6 日	2022 年 1 月 26 日	登记公司网上清算	
T+7 日	2022 年 1 月 27 日	刊登 A 股配股发行结果公告、发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注1：以上日期为证券市场交易日。

注2：如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次 A 股配股的认购方法

1、A股配股缴款时间

2022年1月19日（T+1日）起至2022年1月25日（T+5日）的上海证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃A股配股认购权。

2、A股配股认购数量

A股股东认购配股，可配股数量为截至股权登记日持有中信证券A股股票数量乘以配售比例（0.15），可认购数量不足1股的部分，上交所根据有关规则按照精确算法原则取整，即先按照配售比例（0.15）和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量一致。

发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易及结算所有有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

3、A股配股缴款方法

A股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码为“700030”，配股简称“中信配股”，配股价格14.43元/股。

在A股配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的A股配股总数不得超过该股东可配A股股票数量限额。原A股股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

三、发行人及联席主承销商

1、发行人：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系人：王俊锋

联系电话：010-60837385、010-60837386

2、联席保荐机构（联席主承销商）：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

办公地址：上海市虹口区东大名路678号3楼

联系人：资本市场部

联系电话：021-65126130、021-65025391

3、联席保荐机构（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司

法定代表人：郭成林

办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号

联系人：资本市场部

联系电话：010-21758137

4、联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：陈共炎

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

联系人：投行销售总部

联系电话：010-80929028

5、联席主承销商：兴业证券股份有限公司

法定代表人：杨华辉

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦

联系人：销售交易业务总部

联系电话：021-20370806

6、联席主承销商：光大证券股份有限公司

法定代表人：刘秋明

办公地址：上海市静安区新闻路1508号

联系人：权益资本市场部

联系电话：021-52523076

7、联席主承销商：平安证券股份有限公司

法定代表人：何之江

办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心16层

联系人：资本市场部

联系电话：0755-81917430

8、联席主承销商：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

办公地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼16层

联系人：资本市场部

联系电话：010-60840820

特此公告。

发行人： 中信证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）： 天风证券股份有限公司
中邮证券有限责任公司

联席主承销商： 中国银河证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
平安证券股份有限公司
招商证券股份有限公司

2022年1月21日

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司A股配股提示性公告》之盖章页)



发行人：中信证券股份有限公司

2022 年 1 月 21 日

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司A股配股提示性公告》之盖章页)

联席保荐机构（联席主承销商）：天风证券股份有限公司



2022年 | 月 21 | 日

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司A股配股提示性公告》之盖章页)

联席保荐机构（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司



(本页无正文，为《中信证券股份有限公司A股配股提示性公告》之盖章页)

联席主承销商：中国银河证券股份有限公司



2022年1月21日

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司A股配股提示性公告》之盖章页)



联席主承销商：兴业证券股份有限公司

2022年1月21日

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司A股配股提示性公告》之盖章页)

联席主承销商：光大证券股份有限公司



(本页无正文，为《中信证券股份有限公司A股配股提示性公告》之盖章页)

联席主承销商：平安证券股份有限公司



2022年1月21日

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司A股配股提示性公告》之盖章页)

联席主承销商：招商证券股份有限公司



2022年1月21日