

中信建投证券股份有限公司

关于国有股份无偿划转的进展公告

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。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日在上海证券交易所网站披露了《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：临2020-012号）。公司第一大股东北京国有资本经营管理中心（以下简称“北京国管中心”）根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）通知，拟将所持公司2,684,309,017股A股股份（占总股本的35.11%）无偿划转至北京金融控股集团有限公司（以下简称“北京金控集团”）（以下简称“本次无偿划转”）。北京国管中心持有北京金控集团100%的股权。北京金控集团实际出资人职责由北京市国资委履行，其实际控制人为北京市国资委。本次无偿划转有助于北京金控集团进一步落实做强做优首都金融产业的战略部署。

本次无偿划转完成后，北京国管中心不再持有公司股份；北京金控集团将直接持有公司2,684,309,017股股份，占公司总股本的35.11%，成为公司第一大股东。根据《上市公司收购管理办法》（2020年修正）第63条的相关规定，北京金控集团免于发出要约。本次无偿划转未改变公司无控股股东、实际控制人的情况。

公司于2020年3月17日在上海证券交易所网站披露了《关于国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：临2020-030号），北京国管中心与北京金控集团于2020年3月16日签署了《关于中信建投证券股份有限公司股份划转协议》。本次无偿划转已取得香港证券及期货事务监察委员会出具的函件，同意豁免北京金控集团相关要约收购义务。北京国管中心、北京金控集团于2020年3月18日分别在上

海证券交易所网站披露了《简式权益变动报告书》（公告编号：临 2020-032 号）及《收购报告书摘要》（公告编号：临 2020-031 号）。

本次无偿划转已取得北京市国资委批复，北京市国资委同意北京国管中心将所持公司 35.11%A 股股份（2,684,309,017 股）无偿划转至北京金控集团，详见公司于 2020 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于国有股份无偿划转获得北京市国资委批复的公告》（公告编号：临 2020-033 号）。

本次无偿划转尚需取得相关主管部门对北京金控集团作为证券公司主要股东的股东资格的核准，后续审批程序存在不确定性，敬请投资者注意风险。北京金控集团将在其股东资格获得核准后，按照相关规定及时披露收购报告书、律师出具的法律意见书。

经北京金控集团法律顾问北京市金杜律师事务所核查：本次无偿划转符合可以免于发出要约的情形，尚需取得相关主管部门对北京金控集团作为证券公司主要股东的股东资格的核准，后续审批程序存在不确定性。北京金控集团已在与北京国管中心签署协议后安排披露了《收购报告书摘要》并报备了相关文件，未来北京金控集团将在取得股东资格的核准后，安排公告披露收购报告书等相关文件，相关安排符合《上市公司收购管理办法》等法律法规及监管要求。

公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2020 年 3 月 29 日