

中信证券股份有限公司

关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的 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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：华夏银行股份有限公司北京分行营业部
- 本次现金管理金额：人民币 800,000.00 万元
- 现金管理产品名称：定期存款
- 现金管理期限：61 天、62 天、90 天
- 履行的审议程序：2022 年 2 月 8 日，公司召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于利用暂时闲置 A 股募集资金开展现金管理的议案》。具体详见公司于 2022 年 2 月 9 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于利用部分暂时闲置募集资金开展现金管理的公告》。

公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买了华夏银行的定期存款，现将有关情况公告如下：

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为充分利用公司暂时闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

（二）募集资金来源、基本情况及管理使用情况

1. 资金来源

公司的部分暂时闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2021]3729号）核准，中信证券股份有限公司已完成A股配股公开发行证券1,552,021,645股，发行价格为每股人民币14.43元，募集资金总额为人民币22,395,672,337.35元，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币22,318,195,731.58元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对中信证券A股配股募集资金到位情况进行了审验，并于2022年1月28日出具了《中信证券股份有限公司配股公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（普华永道中天验字（2022）第0111号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（三）现金管理产品的基本情况

2022年2月10日，公司于华夏银行开立了定期存款账户，账号分别为15892000000013564、15892000000013553、15892000000013542，并与华夏银行签订了存款业务协议，购买三笔固定期限存款，合计人民币800,000.00万元。

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率/存款利率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
华夏银行	定期存款	无	200,000.00	2.28%	772.67	61天	保本	无	-	-	否
华夏银行	定期存款	无	300,000.00	2.28%	1178.00	62天	保本	无	-	-	否
华夏银行	定期存款	无	300,000.00	2.28%	1710.00	90天	保本	无	-	-	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司此次以闲置募集资金投资的定期存款投资安全性高，风险可控。公司按照公司存款类业务流程完成业务审批及资金入账及划出程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：

1. 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2. 公司本次选取了提供保本承诺的银行定期存款，投资风险较小，在公司可控范围之内。一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

5. 公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

公司将与华夏银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

1. 华夏银行定期存款（一）

存款金额	200,000.00 万元
存款期限	61 天
起息日	2022.2.10
到期日	2022.4.12
预计年化收益率	2.28%
利率类型	固定利率
付息方式	到期一次性结息，即在约定存款期限届满时结息
本金保证	保证

2. 华夏银行定期存款（二）

存款金额	300,000.00 万元
存款期限	62 天
起息日	2022.2.10
到期日	2022.4.13
预计年化收益率	2.28%
利率类型	固定利率
付息方式	到期一次性结息，即在约定存款期限届满时结息
本金保证	保证

3. 华夏银行定期存款（三）

存款金额	300,000.00 万元
存款期限	90 天
起息日	2022.2.10

到期日	2022.5.11
预计年化收益率	2.28%
利率类型	固定利率
付息方式	到期一次性结息，即在约定存款期限届满时结息
本金保证	保证

（二）现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系购买华夏银行的定期存款，华夏银行在存款到期日向公司支付全部人民币本金，并按照规定，向公司支付利息。

（三）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（四）风险控制分析

公司购买的标的产品为期限不超过 12 个月的定期存款，按照公司内控制度要求履行了业务审批和执行程序，有效开展和规范运行定期存款事宜，确保资金安全。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方为华夏银行股份有限公司北京分行营业部，华夏银行为已上市金融机构（A 股代码：600015），华夏银行股份有限公司与公司、公司第一大股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一个会计年度经审计主要财务数据及最近一期未经审计主要财务数据如下：

单位：人民币万元

财务指标	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	105,296,229.40	121,236,559.06
负债总额	86,707,955.83	100,408,038.74
资产净额	18,588,273.57	20,828,520.32
	2020年度（1-12月）	2021年度（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额	10,182,503.03	2,867,683.41

公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2021 年 9 月 30 日，公司的货币资金余额为人民币 29,193,768.07 万元，其中客户资金存款

人民币 21,661,104.55 万元。本次定期存款金额为人民币 800,000.00 万元，占最近一期期末自有货币资金的 10.62%。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

对于本次存放的定期存款，公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产，计入“货币资金”科目进行核算。

五、风险提示

公司本次购买的定期存款产品属于安全性高、流动性好的保本型投资产品，属于低风险投资产品，整体风险可控，但并不排除该项投资收益受到系统性风险、不可抗力等的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2022 年 2 月 8 日，公司召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于利用暂时闲置 A 股募集资金开展现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的暂时闲置 A 股配股募集资金开展现金管理，投资安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品，包括银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款、银行理财产品。自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。公司董事会授权经营管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司总司库负责组织实施。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

具体详见公司于 2022 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：人民币万元

序号	投资产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	定期存款	200,000.00	-	-	200,000.00
2	定期存款	300,000.00	-	-	300,000.00
3	定期存款	300,000.00	-	-	300,000.00

合计	800,000.00		800,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额			800,000.00 万元
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			4.30%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)			-
目前已使用的投资额度			800,000.00 万元
尚未使用的投资额度			0.00 万元
总投资额度			800,000.00 万元

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2022 年 2 月 11 日