

## 中信证券股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次权益变动属于增持，未触及要约收购，未导致公司第一大股东发生变化。
- 本次权益变动后，广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”）及其一致行动人持有公司股份比例从6.2650%增加至7.2669%，增持股份数已达到公司已发行股份的1%。

2022年2月17日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“公司”）收到5%以上股东越秀金控《关于持有中信证券权益变动累计达1%的告知函》，其中提及：越秀金控及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“金控有限”）于2020年3月13日通过中信证券披露《简式权益变动报告书》，至2022年2月16日，越秀金控及全资子公司暨一致行动人累计增持中信证券股份达1.0019%。

现将其有关权益变动情况公告如下：

### 一、本次权益变动基本情况

2020年3月13日至2022年2月16日期间，越秀金控及全资子公司金控有限、越秀金融国际控股有限公司（以下简称“越秀金融国际”）通过二级市场集中竞价、参与A股配股增持中信证券股份，且因中信证券H股配股尚未完成导致所持股比被动上升，权益变动累计达1.0019%，具体情况如下：

#### （一）越秀金控

<b>基本信息</b>	<b>名称</b>	广州越秀金融控股集团股份有限公司		
	<b>住所</b>	广东省广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元		
<b>权益变动明细</b>	<b>变动方式</b>	<b>变动日期</b>	<b>股份类型</b>	<b>增持股数（股）</b>
	参与配股增持	2022/2/9	人民币普通股	39,802,949
合计				39,802,949

## （二）金控有限

基本信息	名称	广州越秀金融控股集团有限公司		
	住所	广州市南沙区丰泽东路 106 号南沙城投大厦 1002 房		
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份类型	增持股数（股）
	集中竞价买入	2021/1/28- 2021/3/23	境外上市外资股	106,494,000
	参与配股增持	2022/2/9	人民币普通股	81,677,195
合计				188,171,195

## （三）越秀金融国际

基本信息	名称	越秀金融国际控股有限公司		
	住所	28/F YUE XIU BLDG 160 LOCKHART RD WANCHAI HK		
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份类型	增持股数（股）
	集中竞价买入	2021/11/26- 2022/2/16	境外上市外资股	14,314,500
合计				14,314,500

注：

1. 上述权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2. 上述增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规以及上海证券交易所和香港联合交易所有限公司业务规则等有关规定。

## 二、本次权益变动前后，越秀金控及其一致行动人拥有公司权益的情况

股东名称	股份性质	本次变动前 持有中信证券股份		本次变动后 持有中信证券股份	
		持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
越秀金控	有限售条件股份	265,352,996	2.0527%	265,352,996	1.8327%
	无限售条件股份	-	-	39,802,949	0.2749%
	合计持有股份	265,352,996	2.0527%	305,155,945	2.1076%
金控有限	有限售条件股份	544,514,633	4.2123%	544,514,633	3.7608%
	无限售条件股份	-	-	188,171,195	1.2996%
	合计持有股份	544,514,633	4.2123%	732,685,828	5.0604%

越秀金融 国际	有限售条件股份	-	-	-	-
	无限售条件股份	-	-	14,314,500	0.0989%
	合计持有股份	-	-	14,314,500	0.0989%
合计	有限售条件股份	809,867,629	6.2650%	809,867,629	5.5935%
	无限售条件股份	-	-	242,288,644	1.6734%
	合计持有股份	809,867,629	6.2650%	1,052,156,273	7.2669%

注：越秀金控、金控有限在公司2019年发行股份购买资产交易中合计获得公司6.2650%股份，根据承诺，该等股份自上述交易发行结束之日起48个月内不进行转让；越秀金控、金控有限由于公司配股等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。因此，本次越秀金控、金控有限参与公司A股配股而分别增持的39,802,949股股份、81,677,195股股份，与原股份执行同样的限售期。

### 三、其他情况说明

1. 上述权益变动不触及要约收购，不会导致公司第一大股东发生变化。
2. 上述股东权益变动事项不涉及越秀金控及其一致行动人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2022年2月17日