

中信建投证券股份有限公司

关于立足资本市场服务实体经济的公告

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。

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管部门要求，牢记“国之大者”，始终不忘金融报国初心，不断强化对金融工作政治性和人民性的认识，积极践行国有金融企业使命担当。公司充分发挥证券公司的专业优势，紧紧围绕“以客户为中心”的宗旨，立足资本市场服务实体经济。

一是为实体经济提供直接融资服务。2022年1-9月，公司完成2,306单股票及债券主承销项目，主承销金额10,793亿元，均位居行业第2名。公司服务31家企业实现IPO上市融资497亿元，帮助一批服务国家重大战略的硬科技企业登陆资本市场；公司帮助24家上市公司完成股票再融资422亿元，利用资本市场实现跨越式发展。公司服务企业通过债券融资拓宽资金来源，主承销2,251只债券，主承销金额9,874亿元。公司帮助34家民营企业实现债券融资683亿元，充分发挥信用保护工具在支持民营企业融资过程中的作用，提出“债券发行+信用保护合约创设”综合服务方案，为民营企业债券融资提供增信支持，以“低保险费”撬动市场资金参与民营企业债券投资。

二是积极助力“专精特新”企业发展。公司坚决贯彻国家创新驱动发展战略，为创新型中小企业提供全产品、全生命周期的服务。在北交所首批81家上市公司中，公司保荐12家，位居行业第1名，实现2019年科创板、2020年创业板注册制、2021年北交所首批保荐家数“三连冠”。截至2022年9月末，北交所全部上市公司中，公司保荐家数和募资金额均保持行业第1名。这是公司长期服务创新型中小企业和服务创新驱动战略的成果，更加坚定了公司服务实体经济的发展方向。

三是高度重视绿色金融服务。公司深入贯彻落实国家“双碳”目标的战略部署，为节能环保、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级等绿色低碳相关产业提供融资支持，充分发挥绿色金融的“助推器”作用。2022年1-9月，公司主承销60只绿色债券，主承销金额390亿元，其中碳中和债券金额82亿元；公司为绿色产业相关的12家上市公司提供股票融资服务，融资金额356亿元。为进一步提升ESG治理水平，公司经营管理层下设ESG委员会，在投资银行、资产管理、财富管理、自营交易等业务中深化开展ESG实践，将ESG因素纳入风险分析、尽职调查、分类统计与沟通参与等环节。公司ESG评级进入国内证券同业前列。

四是切实有效服务乡村振兴。2022年1-9月，公司主承销8只乡村振兴债，主承销金额18亿元。公司旗下期货子公司通过“保险+期货”两种金融工具的融合，为农户提供操作性较强的避险工具。2022年1-9月，期货子公司开展“保险+期货”项目74个，为遍布6个省31个县的总计4,397个农户、合作社和涉农企业提供保障，承保货值超过10亿元。

五是积极扩大战略产业投资。2022年1-9月，公司私募股权基金和另类投资平台新增投资超过40亿元，主要投向新材料、高端装备、新能源、绿色环保、新一代信息技术等符合国家战略的重点领域。

六是服务居民理财保值增值。公司深度践行普惠金融，不断增强投资者获得感，促进共同富裕。公司为超过1,200万客户提供财富管理服务，股票基金交易量稳居行业前10名，托管证券市值位居行业第2名，资产管理业务管理规模保持在行业前5名。

下一步，公司将认真贯彻落实党的二十大精神，积极践行金融服务实体经济的总要求，持续发挥专业优势，引导和服务更多社会资本投向实体经济和人民需要，共谱高质量发展新篇章。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2022年10月24日