

中信证券股份有限公司 关于股东增持暨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法律责任。

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，广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称越秀资本）及其一致行动人持有公司股份比例从7.2669%增加至8.3074%，增持股份数已超过公司已发行股份的1%。

2023年3月10日，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券、公司）收到5%以上股东越秀资本发出的《关于持有中信证券权益变动累计达1%的告知函》，其中提及：越秀资本已于2022年2月17日依法告知自前次公司披露其权益变动以来至2022年2月16日权益变动累计达1.0019%的情况。2022年2月17日至2023年3月9日，越秀资本及其全资子公司暨一致行动人持有公司权益变动累计达1.0405%。

现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动前，越秀资本及一致行动人持有公司股份情况

截至2022年2月16日，越秀资本及其全资子公司暨一致行动人广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称广州越秀资本）、越秀金融国际控股有限公司（以下简称越秀金融国际）合计持有公司股份1,052,156,273股，占当时公司总股数的7.2669%。

二、本次权益变动情况

2022年2月17日起至2023年3月9日，广州越秀资本、越秀金融国际通过二级市场竞价交易、参与H股配股以自筹资金增持公司股份，权益变动累计达1.0405%，具体情况如下：

（一）广州越秀资本

基本信息	名称	广州越秀资本控股集团有限公司		
	住所	广州市南沙区丰泽东路 106 号南沙城投大厦 1002 房		
	权益变动时间	2022 年 2 月 17 日-2023 年 3 月 9 日		
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份类型	增持股数（股）
	二级市场竞价交易	2022 年 2 月 17 日 -2023 年 3 月 9 日	H 股	51,413,500
	参与 H 股配股	2022 年 3 月 3 日	H 股	15,974,100
合计				67,387,600

（二）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		
	权益变动时间	2022 年 2 月 17 日-2023 年 3 月 9 日		
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份类型	增持股数（股）
	二级市场竞价交易	2022 年 2 月 17 日 -2023 年 3 月 9 日	H 股	109,769,000
	参与 H 股配股	2022 年 3 月 3 日	H 股	1,882,593
合计				111,651,593

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。

三、本次权益变动前后，越秀资本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
越秀资本	有限售条件股份	265,352,996	1.8327%	265,352,996	1.7904%
	无限售条件股份	39,802,949	0.2749%	39,802,949	0.2686%
	合计持有股份	305,155,945	2.1076%	305,155,945	2.0590%
广州越秀	有限售条件股份	544,514,633	3.7608%	544,514,633	3.6741%

资本	无限售条件股份	188,171,195	1.2996%	255,558,795	1.7244%
	合计持有股份	732,685,828	5.0604%	800,073,428	5.3984%
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%	125,966,093	0.8499%
	合计持有股份	14,314,500	0.0989%	125,966,093	0.8499%
合计	有限售条件股份	809,867,629	5.5935%	809,867,629	5.4645%
	无限售条件股份	242,288,644	1.6734%	421,327,837	2.8429%
	合计持有股份	1,052,156,273	7.2669%	1,231,195,466	8.3074%

注：

1. 本次权益变动前，截至2022年2月16日公司总股本为14,478,797,674股，本次权益变动后，截至2023年3月9日公司总股本为14,820,546,829股。

2. 越秀资本、广州越秀资本因公司发行股份购买广州证券股权合计持有公司6.2650%的A股股份。根据承诺，越秀资本、广州越秀资本于2022年2月参与公司A股配股增持的121,480,144股股份，与原股份执行同样的限售期。

四、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资本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

2023年3月10日