

中信建投证券股份有限公司

关于申请适用行政执法当事人承诺制度的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

前期，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）对中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）开展紫晶存储项目情况进行了相关调查工作。根据《证券期货行政执法当事人承诺制度实施规定》，公司向中国证监会提交了适用行政执法当事人承诺制度的申请，上述申请于 2023 年 6 月 30 日获中国证监会正式受理。详情请参阅当日相关公告。

2023 年 12 月 29 日，公司与中国证监会签署《行政执法当事人承诺认可协议》（以下简称协议）。公司将按照《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》相关条款，严格执行协议约定交纳相应承诺金，根据协议提出的整改要求认真做好自查整改，并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

2023 年 12 月 29 日