

中信证券股份有限公司 关于第一大股东一致行动人增持公司股票的 权益变动提示性公告

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，中国中信有限公司及其一致行动人持有本公司股份比例增加至17.47%，累计增持股份数已达到本公司已发行股份的2%。

2021年4月30日，本公司收到第一大股东中国中信有限公司（以下简称“中信有限”）《关于中信股份增持中信证券股份的通知》，其中提及：中国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”）持有中信有限100%股权。中信股份于2021年3月22日至4月29日期间，通过集中竞价交易方式合计增持本公司259,000,000股H股股份，累计增持股份数已达到本公司已发行股份的2%。增持后中信股份（含中信有限）合计持有本公司1,999,695,746股A股股份、259,000,000股H股股份，合计占本公司已发行股份的17.47%。中信股份的相关增持，系参考政策环境、市场状况、股价表现等因素，根据自身经营情况综合决策而采取的操作。

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

（一）信息披露义务人

信息披露义务人 基本信息	名称	中国中信股份有限公司			
	住所	香港中环添美道1号中信大厦32楼			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	增持股数（股）	增持比例
	集中竞价 方式买入	2021/3/22- 2021/4/1	境外上市 外资股	156,000,000	1.21%

	集中竞价 方式买入	2021/4/2- 2021/4/29	境外上市 外资股	103,000,000	0.80%
合计				259,000,000	2.00%

备注：

1、公司于2021年4月3日在上海证券交易所网站披露《中信证券股份有限公司关于第一大股东一致行动人增持公司股票的权益变动提示性公告》，于2021年3月22日至2021年4月1日期间，中信股份通过集中竞价交易方式累计增持本公司156,000,000股H股股份。

2、本次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。

3、本次增持行为符合《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。

4、合计增持比例因四舍五入的原因与各次增持比例之和略有出入。

（二）一致行动人

一致行动人名称：中国中信有限公司

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层

中国中信有限公司直接持有本公司1,999,695,746股A股股份，未发生变化。本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司股份2,258,695,746股，占上市公司总股本的17.47%。

二、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前直接 持有本公司股份		本次变动后直接 持有本公司股份	
		股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
中信有限	合计持有股份	1,999,695,746	15.47%	1,999,695,746	15.47%
	其中：无限售条件股份	1,999,695,746	15.47%	1,999,695,746	15.47%
中信股份	合计持有股份	156,000,000	1.21%	259,000,000	2.00%
	其中：无限售条件股份	156,000,000	1.21%	259,000,000	2.00%
合计	合计持有股份	2,155,695,746	16.68%	2,258,695,746	17.47%
	其中：无限售条件股份	2,155,695,746	16.68%	2,258,695,746	17.47%

备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，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。

三、其他情况说明

- 1、上述权益变动不会导致本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信息披露义务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

2021年4月30日