

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临 2022-015

中信证券股份有限公司 A股配股发行结果公告

联席保荐机构（联席主承销商）： 天风证券股份有限公司
中邮证券有限责任公司
联席主承销商： 中国银河证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
平安证券股份有限公司
招商证券股份有限公司

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3729号文批准，中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”“中信证券”或“公司”）向截至本次A股配股发行股权登记日（2022年1月18日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中信证券全体A股股东，按每10股配1.5股的比例配售A股股份。本次A股配股认购缴款工作已于2022年1月25日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次A股配股以本次A股配股发行股权登记日2022年1月18日（T日）上海证券交易所收市后公司A股总股本10,648,448,329股为基数，按每10股配售1.5股的比例向股权登记日全体A股股东配售，共计可配售股份总数为1,597,267,249股，均为无限售条件流通股。

中信证券本次 A 股配股采用网上定价发行方式，经上海证券交易所交易相关系统统计，本次 A 股配股公开发行认购情况如下：

有效认购 A 股股数（股）	有效认购资金总额（元）	占可配售 A 股股份总数比例
1,552,021,645	22,395,672,337.35	97.17%

二、发行结果

根据本次 A 股配股发行公告，本次中信证券 A 股股东按照每股人民币 14.43 元的价格，以每 10 股配售 1.5 股的比例参与配售。本次中信证券 A 股配股共计可配售股份总数为 1,597,267,249 股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所系统进行。

最终的发行结果如下：

1、股东配售结果

截至本次 A 股配股发行股权登记日（2022 年 1 月 18 日，T 日）收市，中信证券 A 股股东持股总量为 10,648,448,329 股，截至认购缴款结束日（2022 年 1 月 25 日，T+5 日）中信证券 A 股配股有效认购数量为 1,552,021,645 股，认购金额为人民币 22,395,672,337.35 元。

2、承诺认购履行情况

截至本次 A 股配股发行认购缴款结束日（2022 年 1 月 25 日，T+5 日），公司第一大股东中国中信有限公司履行了其全额认购 A 股配股的相关承诺，合计全额认购其 A 股可配股数 299,954,362 股，占本次 A 股可配股份总数 1,597,267,249 股的 18.78%。

3、本次 A 股配股发行成功

截至本次 A 股配股发行认购缴款结束日（2022 年 1 月 25 日，T+5 日）中信证券 A 股配股有效认购数量为 1,552,021,645 股，占本次可配股份总数 1,597,267,249 股的 97.17%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次中信证券 A 股配股发行成功。

4、送达通知

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有 A 股股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2022 年 1 月 27 日，T+7 日）即为中信证券本次 A 股配股发行成功的除权基准日（A 股配股除权日），A 股除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定，本次 A 股配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次中信证券 A 股配股发行的详细情况，请投资者查阅 2022 年 1 月 14 日（T-2 日）在《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《中信证券股份有限公司 A 股配股说明书摘要》和《中信证券股份有限公司 A 股配股发行公告》，投资者也可以在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询《中信证券股份有限公司 A 股配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。

中信证券 A 股股票自 2022 年 1 月 27 日起复牌。

五、发行人及联席主承销商

1、发行人：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系人：王俊锋

联系电话：010-60837385、010-60837386

2、联席保荐机构（联席主承销商）：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

办公地址：上海市虹口区东大名路678号3楼

联系人：资本市场部

联系电话：021-65126130、021-65025391

3、联席保荐机构（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司

法定代表人：郭成林

办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号

联系人：资本市场部

联系电话：010-21758137

4、联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：陈共炎

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

联系人：投行销售总部

联系电话：010-80929028

5、联席主承销商：兴业证券股份有限公司

法定代表人：杨华辉

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦

联系人：销售交易业务总部

联系电话：021-20370806

6、联席主承销商：光大证券股份有限公司

法定代表人：刘秋明

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

联系人：权益资本市场部

联系电话：021-52523076

7、联席主承销商：平安证券股份有限公司

法定代表人：何之江

办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心16层

联系人：资本市场部

联系电话：0755-81917430

8、联席主承销商：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

办公地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼16层

联系人：资本市场部

联系电话：010-60840820

特此公告。

发行人： 中信证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）： 天风证券股份有限公司

中邮证券有限责任公司

联席主承销商： 中国银河证券股份有限公司

兴业证券股份有限公司

光大证券股份有限公司

平安证券股份有限公司

招商证券股份有限公司

2022年1月27日

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页)



发行人：中信证券股份有限公司

2022 年 1 月 27 日

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页)



联席保荐机构（联席主承销商）：天风证券股份有限公司

2022年1月27日

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页)

联席保荐机构（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司



(本页无正文，为《中信证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中国银河证券股份有限公司



2022年1月27日

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：兴业证券股份有限公司



2022 年 1 月 27 日

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：光大证券股份有限公司



2022年1月27日

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：平安证券股份有限公司



2022年1月27日

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页)



联席主承销商：招商证券股份有限公司

2022年 1 月 27 日