

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信證券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6030)

關於完成本次發行股份購買資產下對價股份發行的公告

茲提述中信證券股份有限公司(「本公司」)日期為2019年1月9日、2019年3月4日、2019年5月27日、2019年12月27日、2020年1月14日及2020年3月6日之公告，以及日期為2019年3月18日之通函(「該通函」)，內容有關本公司發行股份購買廣州證券100%股份之交易(「本次交易」或「本次發行股份購買資產」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函中所採用者具有相同涵義。

董事會謹此公佈，本公司已於2020年3月11日完成本次發行股份購買資產下對價股份的發行，發行數量合計809,867,629股新A股，其中向越秀金控發行265,352,996股新A股，向金控有限發行544,514,633股新A股，發行價格均為人民幣16.62元/股。前述新A股均已於2020年3月11日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記手續。

本次對價股份的發行價格為定價基準日前60個交易日本公司A股股票交易均價，即人民幣16.97元/股。根據交易雙方約定的發行價格調整公式，因本公司於2019年8月2日每股派發現金紅利人民幣0.35元(含稅)，本次對價股份發行價格最後調整為人民幣16.62元/股。

越秀金控及金控有限承諾，就各自在本次發行中認購取得的對價股份，自發行結束日起48個月內將不轉讓，除非中國證監會或其他監管機構提出更長鎖定期要求。本次交易完成後，越秀金控及金控有限由於本公司派息、送股、配股及資本公積金轉增股本等原因增持的本公司A股股份，亦應遵守上述約定。

有關對價股份發行情況的進一步詳情亦可參閱本公司於同日在上海證券交易所網站刊發的「關於發行股份購買資產暨關聯交易發行結果暨股份變動公告」。

於本次發行完成後，本公司已發行股份總數由12,116,908,400股增加至12,926,776,029股，其中已發行A股總數由9,838,580,700股增加至10,648,448,329股，已發行H股總數保持不變，仍為2,278,327,700股。根據已公開資料以及就董事所知悉，本公司的公眾持股量仍符合香港上市規則第8.08條及在本公司上市時香港聯交所所授予的豁免對最低公眾持股比例的要求。

承董事會命
中信證券股份有限公司
董事長
張佑君

中國·北京
2020年3月12日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及周忠惠先生。