

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。



中信証券股份有限公司
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)

中信証券股份有限公司 2024年度「提質增效重回報」行動方案

落實情況半年度評估報告

中信証券股份有限公司(以下簡稱公司)緊緊圍繞中央金融工作會議和中央經濟工作會議精神，深入學習《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》及配套文件(以下簡稱新「國九條」)，貫徹中國證監會關於加快推進建設一流投資銀行和投資機構的指導意見，制定了《2024年度「提質增效重回報」行動方案》，並於2024年6月28日經公司第八屆董事會第二十四次會議審議通過後進行披露。半年來，公司積極落實方案中的相關工作，並在多方面取得了較好的工作成果，具體情況總結如下：

一、著力建設一流投資銀行和投資機構，多措並舉做好「五篇大文章」

公司將功能性放在首要位置，踐行國家戰略、服務實體經濟，秉持金融報國、金融為民的發展理念，通過持續提升專業服務能力與核心競爭力，著力建設一流投資銀行和投資機構。2024年前三季度，公司實現營業收入人民幣461.42億元，同比增長0.73%，實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣167.99億元，同比增長2.35%；截至2024年9月30日，公司總資產規模達人民幣17,317.16億元，較年初增長19.15%；歸母淨資產達人民幣2,865.15億元，較年初增長6.57%。

公司以多項舉措落實科技、綠色、普惠、養老、數字金融等「五篇大文章」的戰略佈局，以高質量發展成效助力金融強國建設。科技金融方面，公司推動將更多金融資源配置到促進科技自立自強的關鍵環節，實現「科技—產業—金融」的良性循環。2024年前三季度，公司服務企業科創板、創業板及北交所股權承銷規模人民幣84億元；綠色金融方面，公司積極參與綠色金融市場體系建設，持續完善責任投資理念。2024年前三季度，公司的綠色債券承銷規模達人民幣377億元，協助多家新能源、環保企業完成股權融資及併購重組；普惠金融方面，公司充分發揮社會財富「管理者」的功能，提供全方位、高質量、多層次的理財服務和資產管理服務。2024年前三季度，公司承銷三農債、鄉村振興債及革命老區債券人民幣109億元，充分引導資本市場資源投向鄉村振興領域；養老金融方面，公司持續做好基本養老和社保投資管理服務，積極拓展年金業務，助力養老第三支柱產品的創新與推廣；數字金融方面，公司聚焦新質生產力企業的數智化轉型需求，運用多種融資工具為企業提供全生命週期、全方位綜合融資服務。

二、助力新質生產力企業高質量發展，積極發揮資本市場金融服務功能

公司充分發揮中介機構的價值發現功能，把功能性放在首位，落實「科創十六條」「科創板八條」等系列政策文件的相關舉措要求，助力提升資本市場支持科技創新的包容性和精準性，更好服務新質生產力發展和中國式現代化建設。2024年前三季度，公司加強在新技術、新產業、新業態領域的業務佈局，為新質生產力提供更高效的融資服務支持，進一步發揮創業投資、私募股權投資支持科技創新的重要作用。

公司不斷提升保薦、承銷專業能力，以高水平、專業化服務支持實體企業直接融資、提升融資效率。2024年前三季度，公司服務客戶境內股權承銷規模人民幣463億元，債券承銷規模人民幣14,497億元，服務客戶覆蓋高端製造、基礎設施、TMT、生物醫藥、新能源、生態環保、社會民生等多個領域；完成多單具有市場影響力的併購重組交易，支持現代化產業體系建設。公司積極助力戰略性新興產業發展，支持「三創四新」、專精特新「小巨人」等優質企業在科創板、創業板、北交所上市和發行科技創新債券，服務硬科技企業融資需求。2024年前三季度，公司承銷科技創新債規模達人民幣1,018億元。截至2024年9月末，公司資產管理業務投向科技企業的二級市場投資規模超過人民幣500億元。

三、堅持以人民為中心的價值取向，為廣大投資者提供優質金融服務

公司深入貫徹落實黨中央關於金融工作的重大決策部署，在多項業務的開展中大力發展普惠金融，通過提供全方位、高質量、多層次的普惠金融服務，為資本市場的長效穩定發展和居民財富的保值增值保駕護航，推進實現共同富裕。目前，公司已搭建了涵蓋低起點公募基金投顧、中起點配置型FoF、高起點配置專戶等多層次的買方投顧配置服務體系，覆蓋R1到R5全部風險等級，更好地滿足客戶個性化、差異化配置需求。截至2024年9月末，公司財富管理業務客戶總資產規模保持十萬億級，較上一年末增長超15%，公募基金保有規模保持行業領先。

公司將「以客戶為中心」的經營理念與價值取向提升至戰略高度，踐行金融為民的發展理念，堅持專業化、體系化和精細化的投研管理理念，紮實推進投研能力建設，形成匹配資金屬性的組合管理模式，提升投資者體驗。截至2024年9月末，公司資管業務的資產管理規模合計人民幣15,089.15億元，包括集合資產管理計劃、單一資產管理計劃、專項資產管理計劃，規模分別為人民幣3,709億元、8,704.08億元、2,676.07億元。

四、首次開展中期分紅，持續提升投資者回報

公司始終堅持積極回饋股東、為股東創造價值的經營理念，近3年來現金分紅比例始終保持在30%以上。經股東大會批准，公司2023年度現金紅利已於2024年8月26日派發完畢，分紅總金額達人民幣70.4億元，佔2023年合併報表歸屬於上市公司普通股股東淨利潤的36.67%。

為進一步響應新「國九條」和證監會對「一年多次分紅」的政策要求，持續增強分紅穩定性、持續性和可預期性，公司於2024年內開展首次中期分紅。目前，公司2024年度中期利潤分配方案已經公司2024年第一次臨時股東大會批准，擬合計派發現金紅利人民幣35.57億元，佔2024年中期合併報表歸屬於上市公司普通股股東淨利潤的34.89%，相關現金紅利將於2024年12月24日前完成派發。

五、打造開放、透明、互動的投資者關係管理體系，保護中小投資者權益

公司高度重視保護股東、投資者，特別是中小股東、投資者的合法權益。通過股東熱線、IR郵箱、上證「e互動」等網絡平台，採取股東大會、業績說明會、投資者開放日、路演、分析師會議、接待來訪、座談交流等方式，全方位聽取投資者意見建議，並及時回應投資者訴求。2024年內，公司持續優化市值管理手段，在定期報告發佈後第一時間召開年度、半年度、三季度業績說明會，超過13萬名投資者及媒體通過中英文網絡直播在線觀看了公司年度業績說明會。成功舉辦2024年投資者開放日活動，獲得投資者、媒體的廣泛認可與關注。

公司以尊重投資者、回報投資者、保護投資者為出發點和落腳點，通過擴大中小投資者溝通途徑、提升境內外投資者活動頻次、優化信息披露質量等多種方式，切實保障中小投資者的合法權益，向資本市場傳遞公司的投資價值。截止目前，公司在2024年內累計回覆上證「e互動」平台問題160餘條，回覆率達100%；累計覆蓋境內外機構投資者及分析師數量超過200名；對外披露了百餘份臨時公告及四期定期報告，向投資者及時展現公司的經營發展情況，保障中小投資者的知情權。

六、持續提升公司治理的質量與效果，優化公司內控體系建設

截止目前，公司在2024年內共召開15次董事會、4次監事會、3次股東大會；8次董事會審計委員會、4次風險管理委員會、2次薪酬與考核委員會、3次關聯交易控制委員會、4次發展戰略與ESG委員會、4次提名委員會，完成百餘項議題的審議，就公司分支機構劃轉、高管聘任、中期利潤分配、制度修訂等重要事項進行了充分論證、履行了審議程序。同時，公司持續完善全面風險管理體系，加強對風險的前瞻性研究與判斷，優化各類風險管理措施，深化境內外一體化管理機制，有效保障了公司2024年內的整體風險可測、可控、可承受。

下一步，公司將繼續深入貫徹落實新「國九條」和證監會系列配套政策文件精神，努力推動一流投資銀行和投資機構建設取得明顯進展，為金融強國建設和中國式現代化做出貢獻。

特此公告。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京
2024年12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鄒迎光先生；本公司非執行董事為張麟先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；及本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生及張健華先生。