

中信证券股份有限公司 关于完成向特定对象发行H股股票暨股本变动的 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法律责任。

重要内容提示：

- 中信证券股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月6日向特定对象发行H股股票（以下简称本次发行）。公司第一大股东中国中信金融控股有限公司（以下简称中信金控）以现金方式全额认购本次发行的H股股票，发行股份数量为803,725,383股，发行价格为23.13港元/股。
- 本次发行完成后，中信金控持有公司的股份比例由19.84%增加至23.96%。

一、本次发行基本情况

公司分别于2026年5月28日、2026年7月17日召开第八届董事会第四十八次会议及2026年第三次临时股东会，审议通过了本次发行事项的相关议案。根据本次发行方案，公司拟以23.13港元/股的价格向中信金控发行H股股票，募集资金总额为人民币160亿元。

公司于2026年5月28日与中信金控签署《中国中信金融控股有限公司与中信证券股份有限公司之附条件生效的向特定对象发行H股股票认购协议》（以下简称《认购协议》）。《认购协议》中的所有先决条件现均已达成，公司已以23.13港元/股的发行价格向中信金控成功发行H股803,725,383股，并已于2026年8月6日完成相关股份交割事宜。本次发行的募集资金总额为人民币160亿元。

公司将按照中国证券监督管理委员会相关规则及时就本次发行事项履行相应备案程序。

二、本次发行前后公司股本结构变动情况

在本次发行完成后，公司已发行股本总额由14,820,546,829股增至15,624,272,212股，已发行H股股本总额在本次发行完成后由2,620,076,855股增

至3,423,802,238股，公司的A股数量保持不变，仍为12,200,469,974股，公司第一大股东中信金控持有公司股份比例从19.84%增加至23.96%。

本次发行导致的公司股本变动情况如下：

股东	股份类别	本次发行前		本次发行后	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
中信金控	A股	2,299,650,108	15.52	2,299,650,108	14.72
	H股	640,182,604	4.32	1,443,907,987	9.24
	合计	2,939,832,712	19.84	3,743,558,095	23.96
其他A股持有人	A股	9,900,819,866	66.80	9,900,819,866	63.37
其他H股持有人	H股	1,979,894,251	13.36	1,979,894,251	12.67
A股合计		12,200,469,974	82.32	12,200,469,974	78.09
H股合计		2,620,076,855	17.68	3,423,802,238	21.91
总股本		14,820,546,829	100.00	15,624,272,212	100.00

本次发行导致中信金控的持股比例超过20%，中信金控已编制《详式权益变动报告书》并聘请财务顾问出具了财务顾问报告，具体详见公司于2026年5月29日披露的《中信证券股份有限公司详式权益变动报告书》及《光大证券股份有限公司关于中信证券股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问报告》。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年8月6日