

中信证券股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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：

● 本次权益变动系因中信证券股份有限公司（以下简称公司）拟向中国中信金融控股有限公司（以下简称中信金控）发行H股股票（以下简称本次发行）所致，不涉及要约收购。

● 本次发行募集资金总额为人民币160亿元，发行价格为23.13港元/股，发行数量将按募集资金总额除以H股发行价格计算至个位数（计算结果向下取整）。以公司审议本次发行的董事会召开之日中国人民银行公布的汇率的中间价折算为等值港元进行测算，本次发行股份数量为794,056,506股，发行完成后，中信金控将持有公司3,733,889,218股，持股比例上升至23.91%。最终发行数量及中信金控持股比例将根据中信金控实际换汇等情况确定。

● 本次权益变动不会导致公司第一大股东发生变化。

● 本次权益变动以附条件生效的股票认购协议约定的条件达成作为实施要件，本次发行尚需经公司股东会审议通过、香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）批准，并取得相关有权机构要求的其他必要审批后方可实施，并将于发行完成后向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）备案。本次发行能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次权益变动基本情况

（一）本次权益变动的基本情况

公司于2026年5月28日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行H股股票方案的议案》等涉及本次发行事项的相关议案。根据本次发行方案，公司拟向中信金控发行H股股票，募集资金总额为人民币160亿元。

本次发行的发行价格为23.13港元/股，发行数量将按募集资金总额除以H股

发行价格计算至个位数（计算结果向下取整）。

若公司在决定向特定对象发行H股的董事会召开日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，导致H股发行价格发生变化的，向特定对象发行H股项下拟发行的新H股数量将相应调整。

本次发行应符合国有资产监督管理相关规定。在定价基准日（公司审议本次发行的董事会召开之日）至发行日期间，如有关法律、法规及规范性文件或有权机构对发行价格、定价方式等事项进行政策调整并适用于本次发行的，则本次发行的每股发行价格将做相应调整。

（二）本次权益变动前后股东持股情况

本次发行前，公司总股本为14,820,546,829股，中信金控持有公司2,939,832,712股股份，占公司总股本的19.84%，为公司第一大股东。

根据本次发行方案，以公司审议本次发行的董事会召开之日中国人民银行公布的汇率的中间价折算为等值港元进行测算，本次发行股份数量为794,056,506股。发行完成后，公司总股本增加至15,614,603,335股，中信金控持有公司股份增加至3,733,889,218股，对公司持股比例增加至23.91%。最终发行数量及中信金控持股比例将根据中信金控实际换汇等情况确定。

本次发行完成后，中信金控仍为公司第一大股东，本次发行不会导致公司第一大股东发生变化。

（三）认购对象基本情况

公司名称：中国中信金融控股有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：奚国华

注册资本：人民币4,200,000万元

成立日期：2022年3月24日

统一社会信用代码：91110105MA7K30YL2P

经营范围：一般项目：企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：金融控股公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。)

(四) 增持股份的资金来源

中信金控认购本次发行股份的资金来源为中信金控自有资金。

(五) 认购协议的基本内容

公司已于2026年5月28日与中信金控签署了《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》，协议主要内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《中信证券股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联/连交易的公告》。

二、所涉及后续事项

1. 本次股东权益变动不会导致公司第一大股东发生变化。

2. 本次权益变动不触及要约收购。

3. 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，中信金控已编制详式权益变动报告书，具体详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中信证券股份有限公司详式权益变动报告书》。

4. 本次发行相关事项已经2026年5月28日召开的公司第八届董事会第四十八次会议审议通过。本次发行尚需经公司股东会审议通过、香港联交所批准，并取得相关有权机构要求的其他必要审批后方可实施，并将于发行完成后向中国证监会备案。本次发行能否通过相关审批存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年5月28日