证券代码：601066　　证券简称：中信建投　　公告编号：临 2020-082 号

中信建投证券股份有限公司
部分首次公开发行 A 股股票限售股上市流通公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 300,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 月 20 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]828 号）批准，中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）400,000,000 股，每股发行价格为人民币 5.42 元。公司首次公开发行的人民币普通股于 2018 年 6 月 20 日在上海证券交易所上市，股票简称“中信建投”，股票代码 601066.SH。首次公开发行完成后，公司股本变更为 7,646,385,238 股，其中 5,985,361,476 股为限售股，占公司总股本的 78.28%。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述 5,985,361,476 股限售股中，西藏腾云投资管理有限公司（以下简称“腾云投资”[1]）所持有的 300,000,000 股限售股的锁定期为根据公司 A 股股票上市之日起满 12 个月及持股日起满 48 个月孰长原则确定，据此，上述股份将于 2020 年 7 月 20 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本及限售股股东变化情况

自 2018 年 6 月 20 日公司首次公开发行 A 股股票以来，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。公司首次公开发行完成后，公司总

[1] 曾用名为“西藏山南世纪金源投资管理有限公司”。

股本变更为 7,646,385,238 股，其中 5,985,361,476 股为限售股，占公司总股本的 78.28%。其中，中信证券股份有限公司和世纪金源投资集团有限公司所持有的合计 464,375,185 股限售股已于 2019 年 6 月 20 日起上市流通。本次解除限售前，公司限售股为 5,520,986,291 股，占公司总股本的 72.21%。本次申请解除限售的腾云投资所持有的 300,000,000 股限售股的锁定期根据公司 A 股上市之日起满 12 个月及持股日起满 48 个月孰长原则确定，上述股份将于 2020 年 7 月 20 日起上市流通。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及承诺履行情况

（一）本次限售股上市流通的有关承诺

在公司首次公开发行 A 股股票前，腾云投资所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：

腾云投资承诺自持股日起 48 个月内不转让所持公司股份。自公司 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行 A 股股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份；承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、证券交易所《股票上市规则》、中国证监会审慎性监管的相关要求及《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规及政策规定，根据孰长原则确定持股期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，其承诺将严格按照变化后的要求确定持股期限。

（二）有关承诺履行情况

截至公告日，腾云投资严格履行了其做出的上述承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

持续督导机构长城证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司经核查后认为：

公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。公司关于本次限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。持续督导机构对公司本次限售股上市流通申请无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 300,000,000 股

（二）本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 月 20 日

（三）股份解除限售及上市流通具体情况

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	北京国有资本经营管理中心	2,684,309,017	35.11	0	2,684,309,017
2	中央汇金投资有限责任公司	2,386,052,459	31.21	0	2,386,052,459
3	西藏腾云投资管理有限公司	300,000,000	3.92	300,000,000	0
4	上海商言投资中心（有限合伙）	150,624,815	1.97	0	150,624,815
合计		**5,520,986,291**	**72.21**	**300,000,000**	**5,220,986,291**

本次申请解除股份限售的股东实际减持股份时除需遵守首次公开发行时做出的减持相关承诺外，还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

六、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

类型		本次上市前		变动数（股）	本次上市后	
		数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	国家持股	2,386,052,459	31.21%	0	2,386,052,459	31.21%
	国有法人持股	2,684,309,017	35.11%	0	2,684,309,017	35.11%
	其他内资持股	450,624,815	5.89%	-300,000,000	150,624,815	1.97%
	有限售条件的流通股份合计	5,520,986,291	72.21%	-300,000,000	5,220,986,291	68.29%
无限售条	A 股	864,375,185	11.30%	+300,000,000	1,164,375,185	15.22%

类型		本次上市前		变动数（股）	本次上市后	
		数量（股）	比例		数量（股）	比例
件的流通股份	H 股	1,261,023,762	16.49%	0	1,261,023,762	16.49%
	无限售条件的流通股份合计	2,125,398,947	27.79%	+300,000,000	2,425,398,947	31.71%
股份总额		**7,646,385,238**	**100.00%**	**0**	**7,646,385,238**	**100.00%**

注：上表尾差系由四舍五入造成。

七、上网公告附件

长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司《关于中信建投证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2020 年 7 月 13 日