

中信建投证券股份有限公司 关于变更主要股东获得中国证监会核准批复的公告

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。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年1月20日在上海证券交易所网站披露了《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：临2020-012号）。公司第一大股东北京国有资本经营管理中心（以下简称“北京国管中心”）根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）通知，拟将所持公司2,684,309,017股A股股份（占总股本的35.11%）无偿划转至北京金融控股集团有限公司（以下简称“北京金控集团”）（以下简称“本次无偿划转”）。北京国管中心持有北京金控集团100%的股权。北京金控集团实际出资人职责由北京市国资委履行，其实际控制人仍为北京市国资委。本次无偿划转有助于北京金控集团进一步落实做强做优首都金融产业的战略部署。

本次无偿划转完成后，北京国管中心不再持有公司股份；北京金控集团将直接持有公司2,684,309,017股股份，占公司总股本的35.11%，成为公司第一大股东。根据《上市公司收购管理办法》（2020年修正）第63条的相关规定，北京金控集团免于发出要约。本次无偿划转未改变公司无控股股东、实际控制人的情况。

2020年3月16日，北京国管中心与北京金控集团签署了《关于中信建投证券股份有限公司股份划转协议》。详情参见公司于2020年3月17日在上海证券交易所网站披露的《关于国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：临2020-030号）。2020年3月18日，北京国管中心、北京金控集团分别在上海证券交易所网站披露了《简式权益变动报告书》（公告编号：临2020-032号）及《收购报告书摘要》（公告编号：临2020-031号）。本次无偿划转已取得北京市国资委批复同

意。详情参见公司于 2020 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于国有股份无偿划转获得北京市国资委批复的公告》（公告编号：临 2020-033 号）。

近日，公司收到中国证监会《关于核准中信建投证券股份有限公司变更主要股东的批复》（证监许可[2020]2619 号），核准北京金控集团成为本公司主要股东，对北京金控集团依法受让本公司 2,684,309,017 股股份（占股份总数 35.11%）无异议。根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，北京金控集团将在上海证券交易所网站披露收购报告书全文及律师出具的法律意见书。敬请投资者关注相关披露文件。

公司后续将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展进行公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司

2020 年 10 月 22 日