

我們的歷史

本公司是中國證監會批准的首批綜合類證券公司之一。本公司於1995年10月25日以中信證券有限責任公司的名稱成立，註冊資本為人民幣300,000,000元。本公司創建者為我們最大的股東中信集團(以其前稱中國國際信託投資公司的名義)和其他三名投資者。本公司成立時，中信集團向本公司出資人民幣285,000,000元，持有本公司95%的股東權益，另外三名投資者則各出資人民幣5,000,000元，分別持有本公司約1.67%的股東權益。

1999年12月29日，本公司在其現用名稱中信證券股份有限公司下，變更為一家股份有限公司，中信集團和47名其他投資者為其股東。同日，本公司股本增加至人民幣2,081,500,000元，分為2,081,500,000股股份。此次變更後，中信集團持有787,800,000股股份，佔本公司股東權益的37.85%，成為單一最大股東，而其他47名投資者合共持有1,293,700,000股股份，佔本公司股東權益的62.15%。我們的主要業務包括：(i)投資銀行，其中包括股權融資、債券及結構化融資以及財務顧問業務；(ii)銷售、交易及經紀業務，其中包括銷售及買賣股票及固定收益產品、大宗經紀業務及零售經紀業務；(iii)資產管理業務，其中包括集合理財計劃、定向理財計劃、專項理財計劃及華夏基金；及(iv)投資業務，其中包括私募股權投資業務及戰略本金投資。

2003年1月，我們進行了A股發行，發行了400,000,000股A股。A股發行完成後，我們的股本增加至人民幣2,481,500,000元，共2,481,500,000股A股。我們的A股股份於2003年1月在上海證券交易所上市。A股發行的募集資金淨額約為人民幣1,760,000,000元，主要用於一般營運資金，並使我們在2004年12月收購了萬通證券有限責任公司(一家位於中國山東省的地方性證券公司)的控股權益。

自2003年1月起，按照我們的擴張戰略，我們已完成一系列收購事宜並成立若干子公司；於最後可行日期，本公司共擁有6家直接子公司及31家間接子公司，從事的業務包括投資銀行、經紀、期貨和其他證券交易、戰略本金投資、資產管理和私募股權投資業務。

2006年，我們通過定向增發進一步發行500,000,000股本公司A股，使我們的已發行股份總數增加至2,981,500,000股，註冊資本增至人民幣2,981,500,000元。2007年，我們進行了另一次A股公開再融資發行，發行了333,733,800股A股。完成2007年的公開發售後，我們的已發行A股總數為3,315,233,800股。我們已於2008年10月及2010年8月通過將我們的資本公積轉增股本，向我們的股東發行A股紅利。在上述發行之後，我們的已發行股份總數增至9,945,701,400股。於最後可行日期，中信集團仍為本公司單一最大的股東，持有本公司23.45%的權益，並通過其全資子公司中信國安集團間接持有本公司0.70%的權益。

歷史、發展與企業架構

我們的業務里程碑事件

以下是於最後可行日期本集團創辦和發展中的重要里程碑事件列表。

| | |
|------------|---|
| 1995年10月 | 本公司成立，註冊資本為人民幣3.00億元。 |
| 1999年12月 | 本公司改制為一家股份有限公司，註冊資本增加至人民幣20.815億元。 |
| 2003年1月 | 我們的A股在上海證券交易所上市。 |
| 2004年12月 | 我們收購萬通證券有限責任公司73.64%的股東權益，並將其更名為中信萬通。 |
| 2005年12月 | 我們與建銀投資有限責任公司合作，收購華夏證券股份有限公司60%股東權益，並將其重組為中信建投證券。 |
| 2006年5月 | 我們收購中信資本控股有限公司的股權業務，並將該業務納入中信証券(香港)有限公司(此後該公司更名為中信証券國際)。這標誌着我們開始全球性擴張。 |
| 2006年5月及6月 | 2006年5月，我們在銀行間市場發行總價值為人民幣15億元的15年期債券，並於2006年6月通過定向增發發行5.00億股A股。 |
| 2006年11月 | 我們收購金通證券有限責任公司100%股東權益，並將其重新命名為中信金通。 |
| 2007年8月 | 我們通過公開再融資發行，進一步發行了3.34億股A股，並籌得約人民幣250億元，按照淨資本規模，我們成為了中國最大的投資銀行。 |
| 2007年9月 | 我們收購了華夏基金的100%股東權益。 |
| 2007年10月 | 我們成立私募股權投資子公司金石投資，並開始作為委託人從事私募股權投資活動。 |
| 2008年5月 | 我們發起成立中信產業投資基金，開始從事私募股權投資管理業務。 |
| 2011年7月 | 我們與東方匯理銀行及法農控股(CASA BV)簽訂一份買賣協議，據此，我們同意購買東方匯理銀行所直接或間接持有的里昂證券和盛富證券的現有股份，佔其各自股權的19.9%。里昂證券和盛富證券為東方匯理銀行股票經紀及衍生業務兩家主要子公司。 |

我們的直接子公司

往績期間，我們已擁有七家直接子公司，包括我們於2010年11月減持控股權益的中信建投證券。

中信萬通

中信萬通主要經營的業務為提供證券交易、結算、代保管及顧問服務。於最後可行日期，中信萬通於山東及河南省一共擁有39個營業部。

中信証券國際

中信証券國際總部位於香港，主要經營的業務為向機構及企業客戶、零售及高淨值人士(包括投資銀行、經紀、股票研究、私募股權投資業務及資產管理業務)提供全面的金融服務。於最後可行日期，中信証券國際已擁有7個營業部在香港以及29家直接及間接子公司。

中信金通

中信金通總部位於浙江省杭州市，主要經營的業務為提供證券服務。於最後可行日期，中信金通已於杭州、寧波、溫州、紹興、湖州、金華、衢州、台州及麗水等地設立52個營業部。

華夏基金

華夏基金主要經營的業務為提供資產管理服務，包括設立及管理基金以及提供網絡信息服務。於最後可行日期，華夏基金已設立風險和回報特性各異的多元化產品組合，其中包括從貨幣市場基金到股票基金的29個開放式基金以及2個封閉式基金。為符合中國證監會發佈的相關條例，我們安排出售我們於華夏基金的51%股東權益。詳情請參閱「風險管理及內部控制—監管審查及程序」。

金石投資

金石投資為本集團的私募股權投資機構，其主要經營的業務為股權投資。於最後可行日期，金石投資於中國擁有一家子公司。

中證期貨

中證期貨主要經營的業務為提供商品及期貨交易經紀服務。中證期貨是中國金融期貨交易所、上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所及中國期貨業協會的成員。中證期貨在上海、鄭州、青島、北京及杭州等地均設有營業部。

中信建投證券

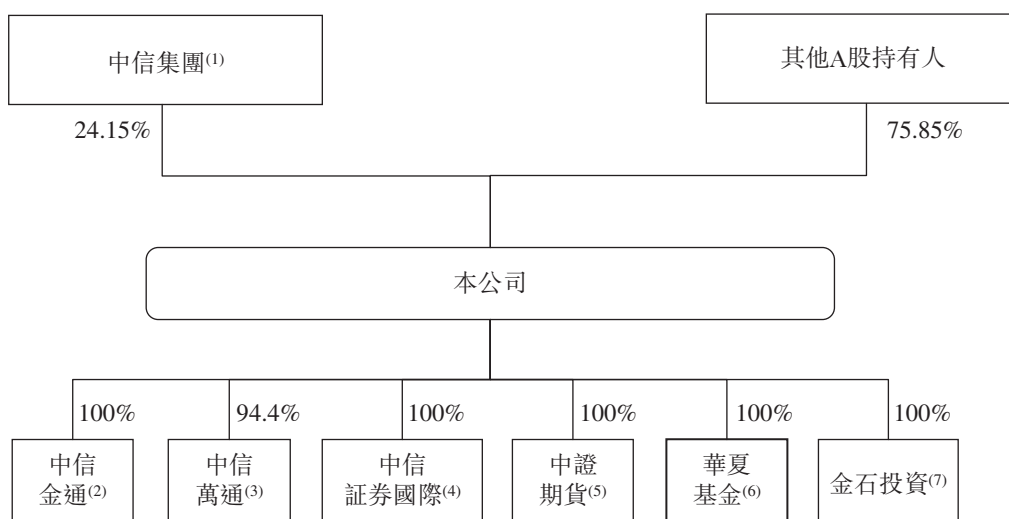
於2010年12月31日，中信建投證券已擁有2家子公司以及136個營業部，覆蓋中國27個省、自治區及直轄市的66個城市。2010年11月17日，我們向獨立第三方出售我們於中信建投證券45%的股東權益(「中信建投證券的相關出售」)，並於2010年12月23日進一步向另一個獨

歷史、發展與企業架構

立第三方出售我們於中信建投證券8%的股東權益。由於中信建投證券的相關出售，中信建投證券不再為我們的子公司。於最後可行日期，我們於中信建投證券持有7%的股東權益。

我們公司的股權架構

下圖列明盡董事所知，於最後可行日期及於全球發售前我們公司的股權架構：

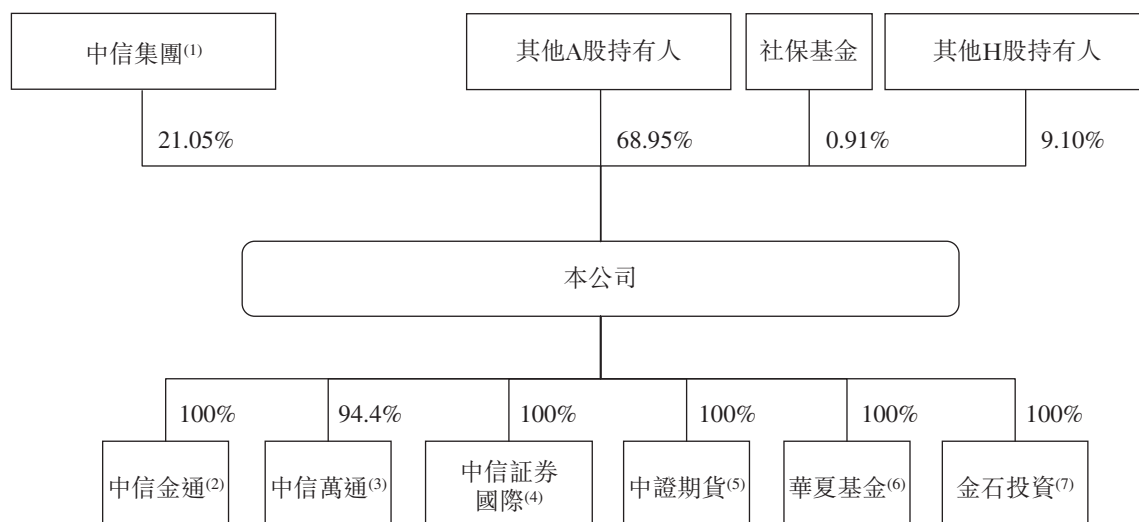


附註：

- (1) 中信集團持有2,332,531,221股A股，佔本公司股本的23.45%，中信集團的子公司中信國安集團及其子公司持有69,798,198股A股，佔本公司股本的0.70%。
- (2) 中信金通是一家於中國註冊成立的公司，註冊資本為人民幣8.85億元。於最後可行日期，中信金通於中國擁有52個營業部以及10個服務部。
- (3) 中信萬通是一家於中國註冊成立的公司，註冊資本為人民幣8.00億元。於最後可行日期，中信萬通於山東省及河南省擁有39個營業部。
- (4) 中信証券國際是一家於香港註冊成立的公司，法定股本及已發行股本分別為港幣10,000,000,000元及港幣3,736,750,000元。於最後可行日期，中信証券國際擁有7個營業部在香港及29家直接及間接子公司。
- (5) 中證期貨是一家於中國註冊成立的公司。於最後可行日期，中證期貨擁有註冊資本人民幣3.00億元。
- (6) 華夏基金於1998年4月9日在中國註冊成立，是中國證監會第一批批准的全國性基金管理公司之一，註冊資本為人民幣7,000萬元。於最後可行日期，華夏基金的註冊資本為人民幣2.38億元且於香港擁有一家子公司。為符合中國證監會發佈的相關條例，我們安排出售我們於華夏基金的51%股東權益。詳情請參閱「風險管理及內部控制 — 監管審查及程序」。
- (7) 金石投資於2007年10月11日在中國註冊成立，註冊資本為人民幣8.31億元。於最後可行日期，金石投資擁有註冊資本人民幣46億元並於中國擁有一家子公司。

歷史、發展與企業架構

下圖列明盡董事所知，緊隨全球發售完成後我們公司的股權架構(假設超額配售選擇權未獲行使，且中信集團是本公司的唯一一家將根據有關減持國有股份的中國法規減持股份的國有股東)：



附註：

- (1) 中信集團持有2,233,001,221股A股，佔本公司股本的20.41%，中信集團的子公司中信國安集團及其子公司持有69,798,198股A股，佔本公司股本的0.64%。
- (2) 中信金通是一家於中國註冊成立的公司，註冊資本為人民幣8.85億元。於最後可行日期，中信金通於中國擁有52個營業部以及10個服務部。
- (3) 中信萬通是一家於中國註冊成立的公司，註冊資本為人民幣8.00億元。於最後可行日期，中信萬通於山東省及河南省擁有39個營業部。
- (4) 中信証券國際是一家於香港註冊成立的公司，法定股本及已發行股本分別為港幣10,000,000,000元及港幣3,736,750,000元。於最後可行日期，中信証券國際擁有7個營業部在香港及29家直接及間接子公司。
- (5) 中證期貨是一家於中國註冊成立的公司。於最後可行日期，中證期貨擁有註冊資本人民幣3.00億元。
- (6) 華夏基金於1998年4月9日在中國註冊成立，是中國證監會第一批批准的全國性基金管理公司之一，註冊資本為人民幣7,000萬元。於最後可行日期，華夏基金的註冊資本為人民幣2.38億元且於香港擁有一家子公司。為符合中國證監會發佈的相關條例，我們安排出售我們於華夏基金的51%股東權益。詳情請參閱「風險管理及內部控制—監管審查及程序」。
- (7) 金石投資於2007年10月11日在中國註冊成立，註冊資本為人民幣8.31億元。於最後可行日期，金石投資擁有註冊資本人民幣46億元並於中國擁有一家子公司。

我們的組織和管理架構

下圖列明於最後可行日期我們的組織和管理架構：

