

## 歷史、發展及公司架構

### 我們的歷史及發展

#### 本公司的成立

本公司歷史可追溯至2005年11月2日。本公司的前身中信建投證券有限責任公司（「**中信建投有限**」）於當時獲中國證監會批准，由中信證券和中國建銀共同設立，註冊地為中國北京市，註冊資本為人民幣27億元，其中中信證券和中國建銀分別以現金出資人民幣16.2億元和人民幣10.8億元，分別持有本公司60%和40%股權。

華夏證券成立於1992年10月，成立時註冊資本為人民幣10億元。2005年7月，國務院原則批准華夏證券重組方案，作為重組方案的一部分，中信建投有限設立後，以受讓華夏證券原有的全部證券業務及相關資產為基礎，按照綜合類證券公司的標準進行經營。華夏證券於2008年向北京市第二中級人民法院提出破產申請，並於2009年1月正式宣告破產。

根據中信建投有限與華夏證券及其相關子公司和關聯企業於2005年12月12日簽訂的《資產收購協議》及其若干補充協議和其他相關協議，我們向華夏證券收購的業務範圍主要包括正常經紀業務、投資銀行業務及基金代銷業務。根據相關協議約定，除收購資產對應的部分應付員工薪酬及福利外，中信建投有限不承接華夏證券（含其分公司、管理總部、營業部、服務部）的任何債務和法律責任，所有該等債務和法律責任仍由華夏證券承擔和負責。相關協議也同時約定華夏證券需確保與協議標的有關的債務已在交接前得以清償或了結，協議標的交接後若有任何債權人因協議標的在交接之前的問題向中信建投有限主張權利，由此產生的法律責任及給中信建投有限造成的經濟損失將由華夏證券承擔。

上述收購已履行完畢。目前，華夏證券的破產清算程序仍然在進行中。待華夏證券破產清算完成後，若其債權人有意以其所獲得的清償淨額向我們入股，我們屆時將根據公司的業務發展及資本需求等因素進行評估，徵求有關政府和監管部門的意見，並遵守適用的相關法律、法規、上市規則及公司章程對於發行股份的規定（包括履行股東批准的程序）。**[編纂]**後，我們如擬發行新股，我們將遵循公司章程及上市規則的規定，進行公告並履行股東批准及有權部門的程序。股東將充分知悉擬發行的股份數目，權衡公司業務發展及資本需求等因素及新股的攤薄效應，決定新股發行是否符合公司及股東整體的最佳利益。有鑒於此，該債權人入股（如有）預期不會導致重大股本攤薄，亦不會對本公司的業務經營產生重大不利影響。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 整體變更為股份有限公司

於2011年9月28日，中信建投有限整體變更成為股份有限公司，變更後公司名稱為中信建投證券股份有限公司。於整體變更完成後，我們的註冊資本增至人民幣6,100,000,000元。我們的中國法律顧問已確認本公司已就該整體變更取得中國境內必要的審批機構的批准，且該整體變更符合中國法律法規的規定。於2016年10月20日，本公司將其英文名稱更改為CSC Financial Co., Ltd.。

### 業務發展里程碑

自成立以來，我們已快速發展成為一家領先的大型綜合性投資銀行。下表載列本集團成立及發展的主要里程碑。

- |       |   |
|-------|---|
| 2005年 | <ul style="list-style-type: none"><li>11月，我們的前身中信建投有限成立，以受讓的華夏證券原有的全部證券業務及相關資產為基礎，按照綜合類證券公司的標準進行經營。</li></ul>   |
| 2007年 | <ul style="list-style-type: none"><li>7月，中信建投期貨成為我們的全資子公司，開展期貨及相關業務。</li></ul>  |
| 2008年 | <ul style="list-style-type: none"><li>9月，獲得IPO詢價對象資格。</li><li>9月，獲得全國銀行間市場同業拆借資格。</li></ul>   |
| 2009年 | <ul style="list-style-type: none"><li>4月，獲得為期貨公司提供中間介紹業務資格。</li><li>6月，獲准從事證券資產管理業務。</li><li>7月，設立中信建投資本，開展直接股權投資及相關業務。</li></ul>                         |
| 2010年 | <ul style="list-style-type: none"><li>7月，在中國證監會的證券公司分類評價中首次獲得「A類AA級」，此後每年均保持同等評級，是國內連續七年取得該評級的三家證券公司之一。</li><li>11月，獲得中國證監會融資融券業務資格，正式開展融資融券業務。</li></ul> |
| 2011年 | <ul style="list-style-type: none"><li>9月，中信建投有限整體變更成為股份有限公司，並更名為「中信建投證券股份有限公司」。</li></ul>   |

---

## 歷史、發展及公司架構

---

- 2012年
- 7月，設立中信建投國際，拓展海外業務。
  - 8月，成為首批開展轉融通業務試點的11家證券公司之一。
  - 9月，獲得約定購回式證券交易業務資格。
  - 6月、11月，分別獲得中國結算上海分公司、中國結算深圳分公司批准的證券質押登記代理業務試點資格。
  - 11月，獲得非金融企業債務融資工具主承銷商資格。
  - 12月，獲准從事OTC交易業務。
  - 12月，獲得代銷金融產品業務資格。
- 2013年
- 9月，設立中信建投基金，開展基金管理及相關業務。
  - 9月，成為中國證監會《併購重組審核分道制實施方案》實施後首批同業最高評級A級的十家證券公司之一。
  - 10月，獲得開展黃金等貴金屬現貨合約代理和黃金現貨合約自營業務的資格。與所有上市的中國的證券公司相比，我們是國內首家獲得該項業務資格的證券公司。
- 2014年
- 9月，獲得開展互聯網證券業務試點資格。
  - 10月，中信建投國際獲中國人民銀行核准進入銀行間債券市場。
  - 10月，獲准開展信用風險緩釋憑證工具賣出業務。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

- 2015年
- 1月，國內首家證券公司發行永續次級債券。
  - 1月，獲得首批上海證券交易所股票期權交易參與人資格，並開通股票期權經紀、自營業務交易權限。
  - 1月，獲得期權結算業務資格。
  - 1月，獲得股票期權做市業務資格。
  - 2月，獲得證券投資基金託管資格。
  - 4月，獲得合格境內機構投資者(QDII)資格。
  - 6月，獲得私募基金業務外包服務機構資格。
  - 6月，獲得中國人民銀行實物貴金屬業務資格。
  - 9月，獲得銀行間黃金詢價業務資格。
- 2016年
- 9月，作為中國首家證券公司創設了第一期信用風險緩釋憑證(CRMW)。

### 我們股東股權的變動

經財政部於2009年6月19日出具批覆同意，中國建銀與中央匯金於2009年12月30日簽訂了一份股權劃轉協議，據此，中國建銀同意向中央匯金無償劃轉其持有的本公司40%的股權。該無償劃轉資產於2010年11月18日獲得中國證監會核准，並於2010年12月16日完成。

於2010年7月30日，中信證券與北京國管中心簽訂了一份股權轉讓協議，據此，中信證券同意向北京國管中心轉讓本公司45%股權，轉讓價款為人民幣72.9億元。該轉讓通過在北京金融資產交易所掛牌轉讓的方式進行。轉讓價款以本公司、中信集團與財政部共同出具的《金融企業資產評估項目備案表》(備案編號：B10005)所確認的截至基準日(即2009年9月30日)經評估的淨資產值為基礎予以確定。該轉讓於2010年11月9日獲得中國證監會核准，並於2010年11月15日完成。

## 歷史、發展及公司架構

於2010年8月16日，中信證券與世紀金源簽訂了一份股權轉讓協議，據此，中信證券同意向世紀金源轉讓本公司8%股權，轉讓價款為人民幣12.96億元。該轉讓通過在北京金融資產交易所掛牌轉讓的方式進行。該轉讓價款乃根據本公司、中信集團與財政部共同出具的《金融企業資產評估項目備案表》(備案編號：B10005)所確認的截至基準日(即2009年9月30日)經評估的淨資產值為基礎予以確定。該轉讓於2010年11月23日獲中國證監會批准，並於2010年12月16日完成。

於2016年3月8日，世紀金源與山南金源簽訂了一份股權轉讓協議，據此，世紀金源同意向山南金源轉讓本公司約4.92%股權，轉讓價款約為人民幣12.45億元。該轉讓價款乃根據雙方商議，參照本公司的淨資產值予以確定。該轉讓於2016年7月18日完成。

於2016年8月22日，世紀金源與上海商言簽訂了一份股權轉讓協議，據此，世紀金源同意向上海商言轉讓本公司約2.47%股權，轉讓價款為人民幣7億元。該轉讓價款乃根據雙方商議，參照本公司的淨資產值予以確定。該轉讓於2016年9月1日完成。該轉讓完成後，本公司股本結構如下表：

| 序號 | 股東名稱        | 持股數目                 | 持股比例        |
|----|-------------|----------------------|-------------|
| 1  | 北京國管中心..... | 2,745,000,000        | 45.00%      |
| 2  | 中央匯金.....   | 2,440,000,000        | 40.00%      |
| 3  | 中信證券.....   | 427,000,000          | 7.00%       |
| 4  | 山南金源.....   | 300,000,000          | 4.92%       |
| 5  | 上海商言.....   | 150,624,815          | 2.47%       |
| 6  | 世紀金源.....   | 37,375,185           | 0.61%       |
| 總計 |             | <b>6,100,000,000</b> | <b>100%</b> |

## 歷史、發展及公司架構

### 我們的主要子公司

下表載列截至最後可行日期我們的主要子公司的詳細資料。

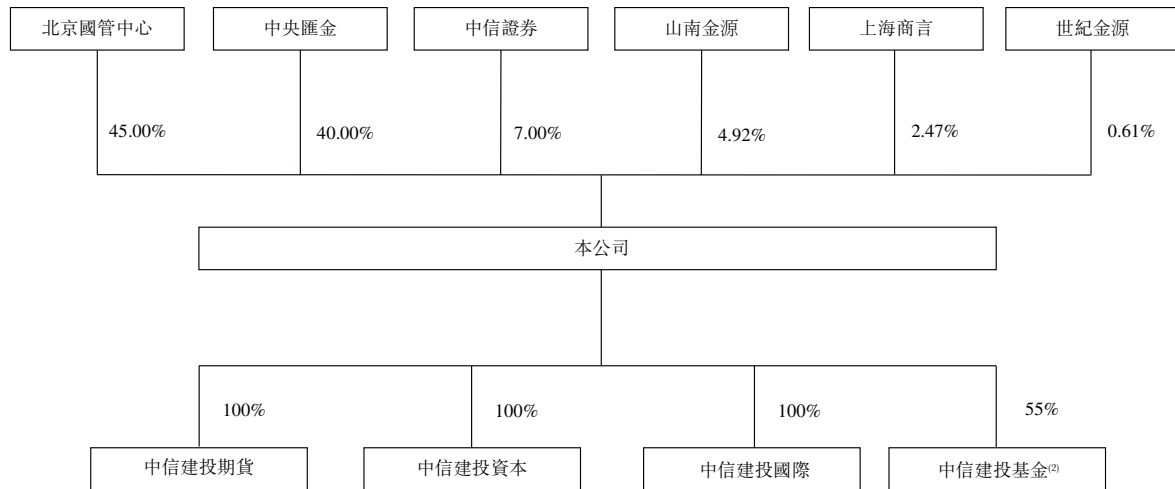
| 編號 | 子公司名稱  | 註冊成立地點 | 註冊成立日期     | 註冊/發行股本             | 本公司持股 | 主要業務範圍  |
|----|--------|--------|------------|---------------------|-------|---|
| 1. | 中信建投期貨 | 中國     | 1993年3月16日 | 人民幣<br>700,000,000元 | 100%  | 商品期貨經紀、金融期貨<br>經紀、期貨投資諮詢、<br>資產管理以及基金銷售                                       |
| 2. | 中信建投資本 | 中國     | 2009年7月31日 | 人民幣<br>650,000,000元 | 100%  | 項目投資、投資管理、資產<br>管理及財務顧問(不含中介服<br>務)   |
| 3. | 中信建投國際 | 香港     | 2012年7月12日 | 1,000,000,000<br>港元 | 100%  | 投資控股。其下設的子公司從<br>事證券交易、就證券提供意<br>見、期貨合約交易、就期貨合<br>約提供意見、就機構融資提出<br>意見、資產管理等業務 |
| 4. | 中信建投基金 | 中國     | 2013年9月9日  | 人民幣<br>300,000,000元 | 55%   | 基金募集、基金銷售、特定<br>客戶資產管理、資產管理、<br>經中國證監會許可的其他業務                                 |

## 歷史、發展及公司架構

### 我們的公司架構

#### [編纂]前的持股架構

下圖載列本公司於最後可行日期簡化的持股架構及主要子公司<sup>(1)</sup>：



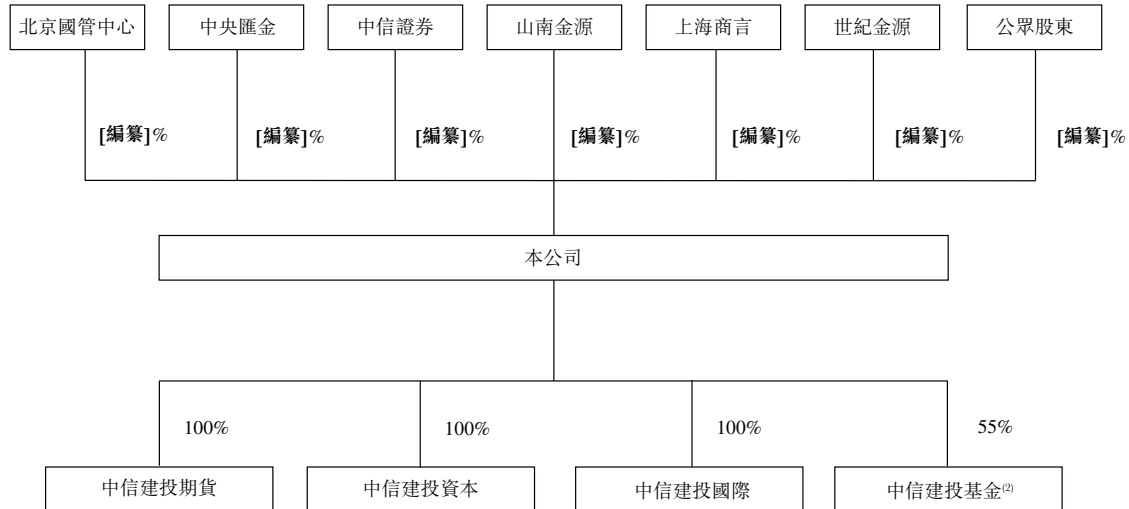
附註：

- (1) 就股東之間的關係，請見本文件「主要股東」章節。
- (2) 中信建投基金餘下45%的股權由航天科技財務有限責任公司及江蘇廣傳廣播傳媒有限公司(除為中信建投基金的股東外，均為獨立第三方)分別持有25%及20%。

## 歷史、發展及公司架構

### 緊隨[編纂]完成後的持股架構

下圖載列緊隨[編纂]完成後本公司的持股架構及主要子公司<sup>(1)</sup>(假設[編纂]未獲行使)：



附註：

- (1) 就股東之間的關係，請見本文件「主要股東」章節。
- (2) 中信建投基金餘下45%的股權由航天科技財務有限責任公司及江蘇廣傳廣播傳媒有限公司(除為中信建投基金的股東外，均為獨立第三方)分別持有25%及20%。