

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 30/06/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中信建投證券股份有限公司

呈交日期 2018年7月6日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號 :	<u>6066</u>	說明 :	<u>H 股</u>		
				面值	法定股本
			普通股數目	(人民幣)	(人民幣)
上月底結存	<u>1,261,023,762</u>			<u>1.00</u>	<u>1,261,023,762</u> (見備註 1)
增加 / (減少)	<u>無</u>				<u>無</u>
本月底結存	<u>1,261,023,762</u>			<u>1.00</u>	<u>1,261,023,762</u> (見備註 1)
(2) 股份代號 :	<u>601066</u> (上海證券交易所)	說明 :	<u>A 股</u>		
				面值	法定股本
			普通股數目	(人民幣)	(人民幣)
上月底結存			<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
增加 / (減少)	<u>6,385,361,476</u> (見備註 2)			<u>1.00</u>	<u>6,385,361,476</u> (見備註 1)
本月底結存	<u>6,385,361,476</u> (見備註 2)			<u>1.00</u>	<u>6,385,361,476</u> (見備註 1)

(3) 股份代號	<u>不適用</u>	說明：	<u>內資股</u>
		普通股數目	面值 (人民幣)
			法定股本 (人民幣)
上月底結存		<u>5,985,361,476</u>	<u>1.00</u>
		<u>(5,985,361,476)</u>	<u>(5,985,361,476)</u>
增加 / (減少)		<u>(見備註 2)</u>	<u>1.00</u>
			<u>(見備註 1)</u>
本月底結存		<u>0</u>	<u>0</u>

## 2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>
		優先股數目	面值 (請註明貨幣)
			法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		_____	_____
增加 / (減少)		_____	_____
本月底結存		_____	_____

## 3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>
		其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)
			法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		_____	_____
增加 / (減少)		_____	_____
本月底結存		_____	_____

本月底法定股本總額 (人民幣)

7,646,385,238

(見備註 1)

II. 已發行股本變動

	普通股數目			其他類別股份數目	
	(1) H 股	(2) A 股	(3) 內資股	優先股數目	目
上月底結存	1,261,023,762	無	5,985,361,476	不適用	不適用
本月增加 / ( 減少 )	無	6,385,361,476 (見備註 2)	(5,985,361,476) (見備註 2)	不適用	不適用
本月底結存	1,261,023,762	6,385,361,476 (見備註 2)	0	不適用	不適用

### III. 已發行股本變動詳情

股份期權 ( 根據發行人的股份期權計劃 )

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 不適用 _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. 不適用 _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. 不適用 _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
			總數 A. (普通股)	不適用	_____	
			(優先股)	不適用	_____	
			(其他類別股份)	不適用	_____	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)	不適用				_____	

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用					
( / / )					
股份代號 (如已上市)					
可發行股份類別					
(註 1)					
認購價					
股東特別大會通過日					
期 (如適用)					
(日/月/年)		( / / )			
2. 不適用					
( / / )					
股份代號 (如已上市)					
可發行股份類別					
(註 1)					
認購價					
股東特別大會通過日					
期 (如適用)					
(日/月/年)		( / / )			
3. 不適用					
( / / )					
股份代號 (如已上市)					
可發行股份類別					
(註 1)					
認購價					
股東特別大會通過日					
期 (如適用)					
(日/月/年)		( / / )			

權證說明	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
4. 不適用						
( / / )						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		( / / )				
					總數 B. (普通股) 不適用	
					(優先股) 不適用	
					(其他類別股份) 不適用	

可換股票據 ( 即可轉換為將予上市的發行人股份 )

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)						
( / / )						
2. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)						
( / / )						
3. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)						
( / / )						

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
4. 不適用						
<hr/> <hr/> <hr/>						
股份代號 (如已上市)	_____					
可發行股份類別	_____					
(註 1)	_____					
認購價	_____					
股東特別大會通過日	_____					
期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	( / / )					
					總數 C. (普通股) 不適用	_____
					(優先股) 不適用	_____
					(其他類別股份) 不適用	_____





已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因 此 可能發行 的發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</p>	不適用	不適用
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</p>	不適用	不適用
3. 配售	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</p>	不適用	不適用

發行類別	本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因 此 可能發行 的發行人 新股份 數目
4. 紅股發行	可發行股份類別 (註 1) _____	
	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )	
	股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	
		<u>不適用</u> <u>不適用</u>
5. 以股代息	可發行股份類別 (註 1) _____	
價格：請註明 貨幣	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )	
	股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	
		<u>不適用</u> <u>不適用</u>
6. 購回股份	所購回股份類別 (註 1) _____	
	註銷日期： (日/月/年) ( / / )	
	股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	
		<u>不適用</u> <u>不適用</u>

發行類別	本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因 此 可能發行 的發行人 新股份 數目	
7. 贖回股份	所贖回股份類別 (註 1) _____	不適用	不適用
	贖回日期： (日/月/年) ( / / )		
	股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )		
8. 代價發行	價格：請註明 貨幣 _____	不適用	不適用
	可發行股份類別 (註 1) _____		
	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )		
	股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )		
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1) _____	不適用	不適用
	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )		
	股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )		

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因 此 可能發行 的發行人 新股份 數目	
10. 其他 (1)發行 A 股 見備註(2)	價格： 每股 A 股人民 幣 5.42 元	請註明 貨幣	人民幣 ——	可發行股份類別 (註 1) A 股 發行及配發日期： (日/月/年) (20/06/2018) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (08/06/2017, 07/06/2018)	400,000,000	不適用
(2) 將內資股 轉換為 A 股 見備註(2)	價格：	請註明 貨幣	——	可發行股份類別 (註 1) A 股 發行及配發日期： (日/月/年) (20/06/2018) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (08/06/2017, 07/06/2018)	內資股 (5,985,361,476) A 股 5,985,361,476	不適用
				總數 E. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	內資股 (5,985,361,476) A 股 6,385,361,476	不適用 不適用 不適用

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1)	內資股 (5,985,361,476) A 股 6,385,361,476
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(2)	無
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		不適用
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)		

備註(如有)：

1. 因本公司於中華人民共和國註冊成立，“法定股本”之概念不適用於本公司。在上述第 I 部顯示於“法定股本”的資料是指本公司的註冊資本。(A 股發行後的註冊資本工商變更登記正在辦理)
2. 於 2018 年 6 月 20 日，本公司完成 400,000,000 股 A 股發行，並將原有的 5,985,361,476 股內資股轉換成 A 股。因是次 A 股發行及上市及現有內資股轉換，A 股的總股數為 6,385,361,476 股 A 股。

呈交者： 王廣學

職銜： 聯席公司秘書  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。