

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信建投證券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

海外監管公告

本公告乃中信建投證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之本公司股東減持股份進展公告，僅供參閱。

承董事會命
中信建投證券股份有限公司
王常青
董事長

中國北京，2019年10月15日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為于仲福先生、董軾先生、張沁女士、朱佳女士、汪浩先生、王波先生及徐剛先生；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。

中信建投证券股份有限公司

股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）持有中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“中信建投”）股份 427,000,000 股（占公司总股本比例 5.58%）。上述股份系中信证券在中信建投首次公开发行 A 股股票前获得的股份。

● 减持计划的进展情况

中信建投收到中信证券发出的《关于减持中信建投 A 股股份计划实施情况的告知函》，截至 2019 年 10 月 14 日，中信证券通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 44,150,732 股，约占公司总股本的 0.5774%，集中竞价交易减持期间已过半。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
中信证券股份有 限公司	5%以上非第一大股东	427,000,000	5.58%	IPO 前取得：427,000,000 股

二、减持计划的实施进展

(一) 股东因以下原因披露减持计划实施进展：

集中竞价交易减持时间过半

2019年6月25日，本公司披露了《股东减持股份计划公告》，对中信证券的计划减持数量、减持方式及减持期间进行了说明。截至2019年10月14日，本次减持计划的实施进展情况如下：

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持 方式	减持价格区 间(元/股)	减持总金额 (元)(注)	当前持股数 量(股)	当前持 股比例
中信证券 股份有限 公司	44,150,732	0.5774%	2019/7/17 ~ 2019/10/14	集中 竞价 交易	16.44 -25.02	809,205,139.68	382,979,268	5.0086%

注：截至2019年10月14日，中信证券合计持有中信建投382,979,268股A股无限售条件流通股，占中信建投总股本的比例为5.0086%；上述持股数量中，含中信证券转融通业务客户融入的130,000股，该等股份占中信建投总股本的比例为0.0017%。

(二) 本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

(四) 本次减持对公司的影响

公司无控股股东及实际控制人，且本次减持计划实施前，中信证券仅持有公司5.58%的股份，因此本次减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

(五) 本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

中信证券本次减持股份计划尚未实施完毕，在减持期间内，中信证券将根据承诺、市场情况、公司的股价情况等情形决定后续是否继续实施及如何实施本次减持股份计划，减持的数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

公司无控股股东及实际控制人，且本次减持计划实施前，中信证券仅持有公司 5.58% 的股份，因此本次减持计划实施不涉及公司控制权变更事项。

（三）其他风险

本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、监管规则等规定的情形，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2019年10月15日