

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結果公告，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

中國北京，2020年1月10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、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 股东减持股份结果公告

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。

● 减持计划的实施结果情况

2020 年 1 月 10 日，本次减持计划的集中竞价交易减持时间区间届满。根据中信证券《关于减持中信建投 A 股股份计划实施情况的告知函》，截至 2020 年 1 月 10 日，中信证券通过集中竞价交易方式累计减持本公司股份共计 44,150,732 股，约占本公司总股本的 0.5774%，当前持股比例 5.0069%。

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、减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露减持计划实施结果：

集中竞价交易减持时间区间届满

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。2019年10月15日，本公司披露了《股东减持股份进展公告》，对集中竞价交易减持期间过半时本次减持计划的实施进展情况进行了披露。截至2020年1月10日，本次减持计划的集中竞价交易减持时间区间届满。本次减持计划的实施结果如下：

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)	减持完成情况	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~ 2020/1/10	集中竞价交易	16.44— 25.02	809,205,139.68	未完成： 108,776,972 股	382,849,268	5.0069%

注：1、根据减持计划，集中竞价交易的减持数量为：不超过 152,927,704 股；截至 2020 年 1 月 10 日，与减持计划披露的可减持数量上限相比，剩余股数为：108,776,972 股。

2、减持期间未发生大宗交易减持。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） 未达到 已达到

(五)是否提前终止减持计划 是 否

三、其他事项说明

本公司无控股股东及实际控制人。本次减持计划实施前，中信证券的持股比例为 5.58%，本次减持事项未导致本公司控制权发生变化，未对本公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

四、备查文件

中信证券《关于减持中信建投 A 股股份计划实施情况的告知函》

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2020/1/10