

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關於本公司簡式權益變動報告書，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3月18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

简式权益变动报告书

上市公司名称：中信建投证券股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：中信建投

股票代码：601066

信息披露义务人名称：北京国有资本经营管理中心

住所：北京市西城区槐柏树街2号

通讯地址：北京市西城区锦什坊街35号12层

股份变动性质：国有股份无偿划转

签署日期：二〇二零年三月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（2014 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（2014 年修订）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（2014 年修订）的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中信建投证券股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中信建投证券股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、香港证券及期货事务监察委员会已于 2020 年 1 月 3 日出具函件，同意豁免北京金控集团相关要约收购义务。本次无偿划转尚待取得北京市国资委的正式批准以及中国证监会对北京金控集团作为证券公司主要股东的股东资格核准；北京金控集团需按照相关规定履行免除要约收购的相关程序。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

释义	3
第一节 信息披露义务人介绍	4
一、信息披露义务人基本情况	4
二、信息披露义务人经营层成员的基本信息	4
三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司 5% 以上股份的情况	5
第二节 权益变动目的	6
一、本次权益变动目的	6
二、信息披露人未来十二个月增持上市公司股份的计划	6
第三节 权益变动方式	7
一、本次权益变动基本情况	7
二、无偿划转协议的主要内容	8
三、本次权益变动的的基本方案	8
四、本次权益变动已经履行及尚需履行的相关法律程序	8
五、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况	9
第四节 前六个月买卖上市公司股份的情况	10
第五节 其他重大事项	11
第六节 备查文件	13
一、备查文件	13
二、备置地点	13

释义

在本报告书中，除非上下文另有所指，以下简称具有如下含义：

本报告书	指	《中信建投证券股份有限公司简式权益变动报告书》
中信建投、上市公司	指	中信建投证券股份有限公司
北京国管中心、信息披露义务人、划出方	指	北京国有资本经营管理中心
北京金控集团、收购人、划入方	指	北京金融控股集团有限公司
本次权益变动、本次无偿划转、本次划转、本次股份无偿划转	指	划出方将其持有的占中信建投总股本35.11%的A股股份无偿划转至划入方
《无偿划转协议》	指	2020年3月16日，本次无偿划转的划出方和划入方签署的《关于中信建投证券股份有限公司的股份划转协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署之日，北京国管中心基本情况如下：

名称	北京国有资本经营管理中心
注册地址	北京市西城区槐柏树街2号
法定代表人	张贵林
注册资本	3,500,000万元
统一社会信用代码	91110000683551038C
成立日期	2008年12月30日
企业类型	全民所有制
经营范围	投资及投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2008年12月30日至长期
税务登记证号码	91110000683551038C
主要股东及持股比例	北京市国资委持股 100%
通讯地址	北京市西城区锦什坊街35号12层
邮政编码	100033
联系电话	010-66290055

二、信息披露义务人经营层成员的基本信息

北京国管中心未设董事会。截至本报告书签署之日，北京国管中心的经营层成员的基本情况如下：

姓名	曾用名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
赵及锋	无	党委书记、总经理	男	中国	北京	无
于仲福	无	副总经理	男	中国	北京	无
王晨阳	无	副总经理	男	中国	北京	无
王守业	无	财务总监	男	中国	北京	无

姓名	曾用名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
王京	无	副总经理	女	中国	北京	无
范元宁	范小云	副总经理	男	中国	北京	无

三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日，北京国管中心在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	证券代码	证券简称	持股数量（股）	持股比例
1	601992.SH	金隅集团	4,797,357,572	44.93%
2	600861.SH	北京城乡	108,452,397	34.23%
3	000725.SZ	京东方 A	4,063,333,333	11.68%
4	000505.SZ	京粮控股	48,510,460	7.07%
5	03320.HK	华润医药	通过北京国管中心投资控股有限公司、北京国管中心投资管理有限公司持有 1,094,800,000	17.42%

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

为优化国有经济布局，北京市国资委决定将北京国管中心持有的占中信建投总股本35.11%的A股股份无偿划转至北京金控集团，本次无偿划转有助于北京金控集团进一步落实做强做优首都金融产业的战略部署，扩大业务规模、增强资本实力、构建完整的金融业态。

随着北京金控集团有序推进各项业务布局和发展，北京金控集团未来将协同各类优势金融资源，推进持股金融机构间统一的数据联通使用、客户资源管理和风险防控，推动金融业务交叉创新，充分发挥大型金融机构的综合性服务功能。同时，北京金控集团将增强金融服务实体经济的能力，构筑北京金融产业新的竞争优势，助力首都金融体制改革、金融业扩大开放和现代金融业高质量发展，为首都经济和社会发展提供更好的金融服务保障。

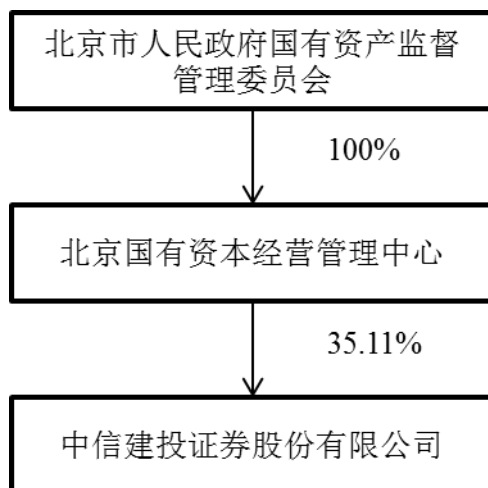
二、信息披露人未来十二个月增持上市公司股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来十二个月内增持上市公司股份的具体计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

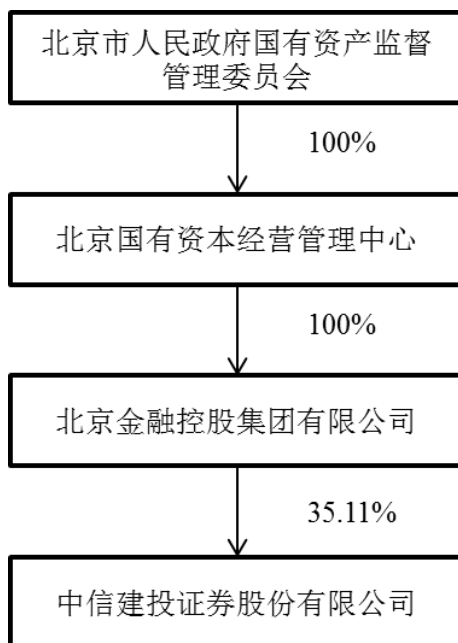
第三节 权益变动方式

一、本次权益变动基本情况

本次无偿划转实施前，北京国管中心持有中信建投 2,684,309,017 股 A 股股份，占中信建投总股本的 35.11%，北京金控集团未持有中信建投的股份。本次无偿划转实施前，中信建投股权结构图如下所示：



本次无偿划转完成后，北京金控集团将直接持有中信建投 2,684,309,017 股 A 股股份，占中信建投总股本的 35.11%。本次无偿划转完成后，中信建投股权结构如下图所示：



二、无偿划转协议的主要内容

北京国管中心与北京金控集团签署的《无偿划转协议》主要内容如下：

1、划出方：北京国管中心；

2、划入方：北京金控集团；

3、划转股份比例：北京国管中心将其合法持有的中信建投 35.11% 的 A 股股份无偿划转到北京金控集团；

4、划转基准日：本次划转基准日为 2019 年 12 月 31 日；

5、协议的签订时间：2020 年 3 月 16 日；

6、协议生效条件：协议经双方的授权代表签署并加盖公章后对双方具有约束力，在本次划转及北京金控集团持有标的股份的股东资格获得有权政府机构批准后生效。

三、本次权益变动的基本方案

北京国管中心拟将其直接持有的中信建投 2,684,309,017 股 A 股股份无偿划转至北京金控集团。无偿划转完成后，北京金控集团将直接持有中信建投共计 35.11% 的 A 股股份，成为中信建投第一大股东。

四、本次权益变动已经履行及尚需履行的相关法律程序

2020 年 1 月 3 日，香港证券及期货事务监察委员会出具函件，同意豁免收购人相关要约收购义务。

2020 年 1 月 16 日，北京金控集团召开董事会会议，同意受让北京国管中心持有的中信建投 35.11% 股份。

2020 年 1 月 17 日，北京市国资委下发《关于对北京国有资本经营管理中心持有中信建投证券股份有限公司股份调整的通知》。

2020 年 2 月 25 日，北京国管中心召开总经理办公会，同意将所持有的中信建投 35.11% 股份无偿划转给北京金控集团。

本次权益变动尚待取得北京市国资委的正式批准；北京金控集团需按照证券监督管理机构的规定履行免除发出要约的相关程序，且尚待中国证监会批准其作为证券公司主要股东的股东资格。

五、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，北京国管中心直接持有中信建投 35.11%的股份，共计 2,684,309,017 股，全部为限售流通 A 股。限售流通股具体情况为：2018 年 6 月 20 日，中信建投首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市。北京国管中心作为中信建投第一大股东所持有股票为限售流通股，该等股票自中信建投上市之日起 36 个月内不得转让，预计于 2021 年 6 月 21 日解除限售。

北京金控集团已作出承诺，北京金控集团将继承北京国管中心在中信建投首次公开发行 A 股股票时作出的股份锁定承诺。

除上述情形外，截至本报告书签署之日，本次无偿划转涉及的股份不存在质押、冻结或者司法强制执行等其他权利限制的情形。

第四节 前六个月买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日，北京国管中心自本次权益变动事实发生之日起前六个月内，不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：

北京国有资本经营管理中心

法定代表人或授权代表（签字）：



于仲亮

签署日期：2020年3月18日

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照；
- 2、信息披露义务人经营层名单及其身份证明文件；
- 3、北京国管中心与北京金控集团的无偿划转协议。

二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司，以供投资者查询。

地址：北京市东城区朝内大街 188 号。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中信建投证券股份有限公司	上市公司所在地	北京市东城区朝内大街 188 号
股票简称	中信建投	股票代码	601066
信息披露义务人名称	北京国有资本经营管理中心	信息披露义务人注册地	北京市西城区槐柏树街 2 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他（请注明） <input type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：有限售条件国有法人股（A 股） 持股数量：2,684,309,017 股 持股比例：35.11%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：不适用 变动数量：减少 2,684,309,017 股 变动比例：减少 35.11%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人(盖章):

北京国有资本经营管理中心

法定代表人或授权代表(签字):



签署日期 2020年3月18日