

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票交易異常波動公告，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7月6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 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事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：

- 本公司股票于 2020 年 7 月 2 日、7 月 3 日、7 月 6 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值已达到 20%，属于股票交易异常波动。
- 经本公司自查并书面询证公司第一大股东北京国有资本经营管理中心（以下简称“北京国管中心”）及第二大股东中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”），截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）股票交易于 2020 年 7 月 2 日、7 月 3 日、7 月 6 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，本公司股票交易属于异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经自查，本公司目前经营活动正常，不存在重大变化。

（二）重大事项情况

本公司于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《关于国有股份无偿划转的提示性公告》，本公司第一大股东北京国管中心拟将所持本公司 2,684,309,017 股 A 股股份（占总股本的 35.11%）无偿划转至北京金融控股集团有限公司（以下简称“本次无偿划转”），目前中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）已受理本公司关于变更持有 5% 以上股权的股东的行政许可申请。本次变更股东申请尚需中国证监会核准。关于本次无偿划转，请参阅公司于 2020 年 3 月 17 日、2020 年 3 月 18 日、2020 年 3 月 19 日、2020 年 3 月 29

日及 2020 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站披露的进展公告及相关文件。

除此之外，经自查并向本公司第一大股东北京国管中心及第二大股东中央汇金书面询证核实，截至本公告披露日，本公司、第一大股东北京国管中心及第二大股东中央汇金均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及本公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等影响公司股票交易异常波动的重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻情况

2020 年 7 月 2 日，有媒体报道称本公司党委会批准了关于中国中信集团有限公司将收购本公司第二大股东中央汇金所持本公司股份的相关计划，以此推动中信证券股份有限公司和本公司的合并。上述媒体报道发生后，本公司立即向公司有关董事、高级管理人员、相关岗位人员以及相关股东核实是否存在媒体报道所涉事项。根据口头核实结果，本公司及时在传闻发生当天予以澄清：截至目前，本公司未曾召开过党委会审议批准上述传闻所称的相关计划，也未得到任何股东有关上述传闻的书面或口头的信息，本公司不存在应披露而未披露的信息。详见本公司于 2020 年 7 月 2 日披露的《澄清公告》。

本公司高度重视上述传闻，于 2020 年 7 月 3 日向股东中央汇金书面征询，并于 2020 年 7 月 5 日收到中央汇金书面回复：针对函中征询事项，截至目前，我公司不存在涉及你公司应披露而未披露的重大信息。本公司据此于 2020 年 7 月 5 日披露了《关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告》。

（四）其他股价敏感信息

经核实，本公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；在上述股票异常交易期间，本公司 5% 以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在买卖本公司股票的情形。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

近期 A 股券商板块整体涨幅较高，本公司股票于 2020 年 7 月 2 日、7 月 3 日连续两个交易日涨停，7 月 6 日涨幅 9.85%。2020 年 7 月 6 日，本公司股票收盘价 52.40 元/股，市盈率 67.18 倍，高于所属证券行业 56.93 倍的平均市盈率；市净率 7.05 倍，高于所属证券行业 2.63 倍的平均市净率。敬请投资者注意投资

风险。

（二）其他风险

本公司提醒广大投资者，有关本公司信息以本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者及时关注，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2020年7月6日