

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中信建投証券股份有限公司

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)

A股發行的初步詢價期 及 A股招股意向書主要條文概要

本公告乃根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條作出。

茲提述中信建投証券股份有限公司(「**本公司**」)日期為2017年4月20日、2017年6月9日、2017年6月30日、2018年4月3日、2018年4月16日及2018年5月25日的公告，及本公司日期為2017年4月21日及2018年4月23日的通函，內容有關(其中包括)本公司建議首次公開發行A股(「**A股發行**」)。除非另有定義，本公告所用之詞彙與本公司日期為2018年4月23日的通函所界定者具有相同含義。

(I) A股發行的初步詢價期

誠如本公司日期為2018年5月25日的公告所披露，中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)已於2018年5月25日正式以書面通知核准本公司A股發行。在核准發行日起12個月有效期內，本公司在A股發行下將發行不超過400,000,000股A股。根據中國適用之法律及法規的規定，本公司及A股發行聯席保薦人(主承銷商)將於2018年6月1日及2018年6月4日(每個交易日上午9:30至下午3:00)期間在中國向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。A股發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行發出公告。

(II) A股招股意向書主要條文

本公司就A股發行僅以中文刊發的A股招股意向書(「A股招股意向書」)全文、A股招股意向書摘要及相關附件於2018年5月30日登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.csc108.com)。A股招股意向書摘要亦於2018年5月30日在多份中國報章(包括《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》)刊登。

下文為A股招股意向書主要條文的概要：

1. A股發行概況

- (i) 股票種類： 人民幣普通股(A股)
- (ii) 每股面值： 人民幣1.00元
- (iii) 發行股數： 不超過400,000,000股A股，佔發行後本公司總股本的比例不超過5.23%。
- (iv) 每股發行價格： 人民幣[]元
- (v) 發行市盈率： []倍(按每股發行價格除以每股收益計算，每股收益按本公司[]年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於普通股股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算)

- (vii) 發行前每股淨資產： 人民幣5.35元(按截至2017年12月31日經審計的歸屬於公司普通股股東權益(不包含永續次級債券)除以本次發行前股份總數計算)
- (viii) 發行後每股淨資產： 人民幣[]元(按截至2017年12月31日經審計的歸屬於公司普通股股東權益(不包含永續次級債券)加上本次發行募集資金淨額後除以本次發行後總股本計算)
- (ix) 發行市淨率： []倍(按每股發行價格除以A股發行後每股淨資產計算)
- (x) 發行方式： 採取網下向詢價對象配售與網上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發行相結合的方式
- (xi) 發行對象： A股發行對象為合資格的自然人及機構投資者
- (xii) 承銷方式： 由聯席主承銷商組織的承銷團以餘額包銷方式承銷本次發行的A股股票
- (xiii) 募集資金總額和淨額： 人民幣[]元和人民幣[]元

(xiv) 發行費用概算：A股發行費用總額預計為人民幣99,302,819.71元，其中包括保薦承銷費用為人民幣81,030,000.00元；審計及驗資費用為人民幣6,358,490.58元；律師費用為人民幣3,361,078.50元；用於有關A股發行的信息披露費用為人民幣5,600,000.00元及發行手續費等為人民幣2,953,250.63元。以上費用並不包括相應的增值稅

(xv) 申請上市證券 上海證券交易所
交易所：

2. 募集資金的運用

經於2017年6月8日(星期四)舉行的2016年股東週年大會批准，本公司有意首次公開發行不多於400,000,000股人民幣普通股(A股)。在扣除發行費用後，A股發行所得將全部用於增加本公司資本金，補充本公司營運資金及推動境內外證券相關業務發展。有關A股發行所募集資金的運用詳情，請參閱本公司日期為2018年4月23日的通函。

3. A股發行前後的股本情況

本公司A股發行前的總股本為7,246,385,238股。A股發行後，本公司總股本將不多於7,646,385,238股，其中不多於400,000,000股為新A股。A股發行前後本公司股東持股架構如下(假設發行400,000,000股新A股且並無交易已發行內資股)：

股東名稱	股份類別	A股發行前		A股發行後	
		持股數量 (股)	持股比例	持股數量 (股)	持股比例
北京國有資本經營 管理中心	內資股	2,684,309,017	37.04%	2,684,309,017	35.11%
中央匯金投資有限責任 公司	內資股	2,386,052,459	32.93%	2,386,052,459	31.21%
中信證券股份有限公司	內資股	427,000,000	5.89%	427,000,000	5.58%
西藏山南世紀金源投資 管理有限公司	內資股	300,000,000	4.14%	300,000,000	3.92%
上海商言投資中心(有限 合夥)	內資股	150,624,815	2.08%	150,624,815	1.97%
世紀金源投資集團有限 公司	內資股	37,375,185	0.52%	37,375,185	0.49%
H股社會公眾股東 ^(註)	H股	1,261,023,762	17.40%	1,261,023,762	16.49%
A股社會公眾股東	內資股	—	—	400,000,000	5.23%
合計		<u>7,246,385,238</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,646,385,238</u>	<u>100.00%</u>

註： H股股東持股包括全國社會保障基金理事會所持H股股份。

上文所述的A股招股意向書主要條文概要之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

本公司將根據上市規則及適用之法律及法規就有關A股發行的進一步發展知會股東及潛在投資者。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

承董事會命
中信建投證券股份有限公司
董事長
王常青

中國，北京
2018年5月30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。