

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份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。



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6030)

海外監管公告

本公告乃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。

茲載列中信証券股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的華西證券股份有限公司關於本公司股票價格波動是否達到《關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的核查意見，僅供參閱。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京
2019年1月9日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；非執行董事為匡濤先生；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及陳尚偉先生。

华西证券股份有限公司

关于中信证券股份有限公司股票价格波动是否达到 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》

第五条相关标准的核查意见

根据中国证券监督管理委员会公布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“《信息披露通知》”）等文件的相关规定，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“本独立财务顾问”）对中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“上市公司”或“公司”）股票连续停牌前股价波动的情况进行了核查，核查情况如下：

一、上市公司股票价格波动情况

中信证券正在筹划发行股份购买资产事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》等相关规定，经公司申请，公司股票自2018年12月25日（星期二）开市起停牌。公司因本次发行股份购买资产事项申请连续停牌前20个交易日的区间段为2018年11月26日至2018年12月24日，该区间段内公司股票、上证综指（000001.SH）、非银行金融（中信）指数（CI005022.WI）的累计涨跌幅情况如下：

项目	2018年11月26日	2018年12月24日	涨跌幅
中信证券	16.57	16.10	-2.84%
上证综指	2,575.81	2,504.82	-2.76%
非银行金融（中信）指数	7,444.03	6,997.39	-6.00%

根据《信息披露通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素及同行业板块影响，即剔除上证综指（000001.SH）、非银行金融（中信）指数（CI005022.WI）的波动因素影响后，公司股价在连续停牌前20个交易日内累计涨跌幅均未达到20%。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为，在分别剔除大盘因素影响和同行业板块因素影响后，中信证券股票在连续停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，股票价格波动未达到《信息披露通知》第五条相关标准。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于中信证券股份有限公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的核查意见》之签章页）



2019 年 1 月 9 日