中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

（面向合格投资者）

联席主承销商

兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

（住所：福州市湖东路268号）

光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO.,LTD

（住所：上海市静安区新闸路1508号）

签署时间：2017年4月11日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）选用资信评级为AAA；公司主体长期信用评级为AAA。截至2016年9月30日，公司股东权益合计为343.40亿元，其中归属于母公司股东权益合计为341.45亿元，合并口径资产负债率为69.75%，母公司口径资产负债率为65.20%（资产合计、负债合计均扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）；债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为46.11亿元（2013年度、2014年度及2015年度合并报表归属于母公司所有者净利润的算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

二、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期公司债券采用固定利率且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、证券公司经营状况对证券市场的长期发展及其短期运行趋势都有较强的依赖性。如果证券市场行情走弱，证券公司的经纪、投资银行、自营和资产管理等业务的经营意愿将会受到较大影响，证券市场行情变动导致的证券公司经营发展速度、宏观经济政策、行业发展状况以及投资者心理等诸多因素影响，存在一定的不确定性。因此，公司存在因证券市场波动而导致收入和利润不稳定的风险。

四、公司2013年度、2014年度、2015年及2016年1-9月合并现金流量表中经营活动现金流量净额分别为-73.91亿元、190.36亿元、164.94亿元和-35.78亿元，2013年经营性现金流量净额为负主要由于公司融出资金增长所致，2014年以来经营性现金流大幅提升的原因在于证券市场行情持续火爆，客户交易结算资金大幅增加以及公司大力发展创新业务，公司回购业务资金增加所致。在本期债券存续期间，证券行业受市场需求等因素的影响，发行人未来经营业绩可能发生较大幅度波动，经营性现金流可能为负，从而对本期债券的偿付带来一定的负面影响。

六、公司2013年、2014年、2015年及2016年1-9月的息EBITDA利息倍数分别为3.57、3.52、5.00和3.87，利息保障倍数分别为3.44、3.44、4.94和3.80，主要是受公司在报告期内支付的卖出回购业务及发行债务融资工具利息增加影响。虽然公司利息保障倍数出现下降，但对利息的保障能力依然充足。随着未来公司业务的发展，债务规模有可能继续增加，从而对本期债券的偿付带来不利影响。

七、本期债券为无担保债券。尽管发行时，公司已根据实际情况安排了偿债保障措施来控制和保障本期债券按时还本付息，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全或无法履行，进而对本期债券持有人的利益产生不利影响。

八、经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，本期发行债券的信用等级为AAA，说明本期债券发行主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。考虑到信用评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对公司主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能难以发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失。

九、中诚信证评将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期间，将于本期债券发行主体年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。此外，自评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与发行主体以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研，分析并发布不定期跟踪评级结果。中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将同时通过中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公告，且上海证券交易所网站公告披露时间不晚于其他交易场所、媒体或者其他公众公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

三、发行方案简要

（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况

公司拥有全国银行间同业拆借资格，且与各主要商业银行保持着良好的业务合作关系。截至2016年9月30日，公司已获得各商业银行授予的综合授信额度为人民币8,000亿元，其中尚未使用额度为人民币3,357.35亿元。

（二）最近一年及一期与主要客户业务往来的违约情况

最近三年及一期，公司与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生重大违约情况。

（三）最近三年及一期发行人存在不良信息情况

1、发行和偿还债券的情况

截至募集说明书签署日，公司已在银行间市场公开发行了20期证券公司短期融资券，并在上海证券交易所分别公开发行了1期证券公司债和3期证券公司债，非公开发行了5期次级债券，4期证券公司短期公司债和1期公司债。具体情况如下表所示：

单位：亿元

债券简称	债券类别	发行规模	发行日期	到期日期	偿付状态	债券评级
13中信建投CP001	短期融资券	16	2013-1-17	2013-4-19	已还本付息	主体AAA 债项A-1
13中信建投CP002	短期融资券	16	2013-2-22	2013-5-26	已还本付息	同上
13中信建投CP003	短期融资券	17	2013-3-13	2013-6-12	已还本付息	同上
13中信建投CP004	短期融资券	16	2013-4-24	2013-7-24	已还本付息	同上
13中信建投CP005	短期融资券	16	2013-5-28	2013-8-27	已还本付息	同上
13中信建投CP006	短期融资券	17	2013-6-17	2013-9-16	已还本付息	同上
13中信建投CP007	短期融资券	16	2013-7-25	2013-10-24	已还本付息	同上
13中信建投CP008	短期融资券	16	2013-9-2	2013-12-2	已还本付息	同上
13中信建投CP009	短期融资券	17	2013-9-23	2013-12-23	已还本付息	同上
13中信建投CP010	短期融资券	16	2013-10-31	2014-1-28	已还本付息	同上
13中信建投CP011	短期融资券	16	2013-12-9	2014-3-10	已还本付息	同上
14中信建投CP001	短期融资券	19	2014-2-11	2014-5-13	已还本付息	同上
14中信建投CP002	短期融资券	19	2014-4-11	2014-7-13	已还本付息	同上
14中信建投CP003	短期融资券	19	2014-5-20	2014-8-19	已还本付息	同上
14中信建投CP004	短期融资券	17	2014-7-14	2014-10-13	已还本付息	同上
14中信建投CP005	短期融资券	19	2014-8-4	2014-11-3	已还本付息	同上
14中信建投CP006	短期融资券	19	2014-8-25	2014-11-24	已还本付息	同上
14中信建投CP007	短期融资券	17	2014-10-17	2015-1-18	已还本付息	同上
14中信建投CP008	短期融资券	19	2014-11-14	2015-2-15	已还本付息	同上
14中信建投CP009	短期融资券	19	2014-12-5	2015-3-8	已还本付息	同上
15中信建投CP001	短期融资券	19	2015-4-13	2015-7-13	已还本付息	同上
15中信建投CP002	短期融资券	18	2015-5-8	2015-8-9	已还本付息	同上
15中信建投CP003	短期融资券	18	2015-6-8	2015-9-7	已还本付息	同上
15中信建投CP004	短期融资券	19	2015-7-21	2015-10-20	已还本付息	同上
15中信建投CP005	短期融资券	18	2015-8-18	2015-11-17	已还本付息	同上
15中信建投CP006	短期融资券	18	2015-9-15	2015-12-15	已还本付息	同上
15中信建投CP007	短期融资券	30	2015-11-25	2016-2-24	已还本付息	同上
15中信建投CP008	短期融资券	25	2015-12-21	2016-3-18	已还本付息	同上
16中信建投CP001	短期融资券	30	2016-3-7	2016-6-3	已还本付息	同上
13中信建	证券公司债	47	2013-11-21	2016-11-22	已还本付息	主体AAA 债项AAA
14中信建	次级债券	30	2014-3-11	2015-9-12	已还本付息	未评级
14中信投	次级债券	20	2014-8-22	2017-8-25	已全额行使赎回选择权，并按时足额还本付息	未评级
14中建投	次级债券	20	2014-10-21	2017-10-22	已全额行使赎回选择权，并按时足额还本付息	未评级
14信建投	次级债券	10	2014-10-27	2017-10-28	已全额行使赎回选择权，并按时足额还本付息	未评级
15中建	次级债券	60	2015-4-24	2018-4-27	已按时足额支付前两个计息年度利息	未评级
15中信	永续次级债券	20	2015-1-16	–	已按时足额支付前两个计息年度利息	未评级
15中信投	永续次级债券	30	2015-3-18	–	已按时足额支付前两个计息年度利息	未评级
15信建投	公司债（非公开发行）	60	2015-6-16	2020-6-17	已按时足额支付前五个计息年度利息	未评级
15信投01	公司债	18	2015-8-12	2025-8-13	已按时足额支付前十计息年度利息	主体AAA 债项AAA
16信投G1	公司债	30	2016-5-18	2021-5-20	未到付息日	主体AAA 债项AAA
16信投D1	短期公司债	30	2016-6-13	2017-3-12	已还本付息	未评级
16信投G2	公司债	15	2016-8-5	2021-8-9	未到付息日	主体AAA 债项AAA
17信投D1	短期公司债	30	2017-1-13	2017-7-19	未到付息日	未评级
17信投D2	短期公司债	30	2017-2-23	2017-8-25	未到付息日	未评级
17信投D3	短期公司债	30	2017-3-20	2018-3-22	未到付息日	未评级

注：中信建投证券股份有限公司2013年公司债券（债券简称“13中信建”）发行后，中诚信证评对发行人的主体及该期债券信用状态进行了跟踪分析，2014年、2015年、2016年的跟踪评级维持主体信用等级AAA、债券信用等级AAA的结论不变，评级展望为稳定。

中信建投证券股份有限公司2015年公司债券（债券简称“15信投01”）发行后，中诚信证评对发行人的主体及该期债券信用状态进行了跟踪分析，2016年的跟踪评级维持主体信用等级AAA，债券信用等级AAA的结论不变，评级展望为稳定。

公司过往发行债券到期之时均已按约定还本付息。

2、同业资金拆借及归还的情况

截至募集说明书签署日，公司所发生各笔同业拆借资金均按期偿付。

（四）本次发行后累计公司债券余额及占发行人最近一期净资产的比例

若公司本次申请发行的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕，累计公司债券余额为133亿元，占公司2016年9月30日合并报表净资产（含少数股东权益）的比例为38.73%，未超过公司净资产的40%。

（五）最近三年及一期发行人有关信息披露义务的债券及其他债务融资工具的信息披露情况

报告期内，公司的主要财务指标如下（合并报表）：

财务指标	2016年1-9月/9月30日	2015年度/12月31日	2014年度/12月31日	2013年度/12月31日
资产负债率	69.75%	72.81%	79.05%	72.16%
流动比率	1.94	1.74	1.40	1.08
速动比率	1.94	1.74	1.40	1.08
EBITDA（万元）	773,419.50	1,453,847.94	655,175.78	353,449.50
EBITDA 全部债务比	12.04%	21.59%	11.66%	11.09%
EBITDA 利息倍数	3.87	5.00	3.52	3.57
利息保障倍数	3.80	4.94	3.44	3.44
营业利润率	56.35%	60.10%	52.45%	42.22%
总资产报酬率	4.97%	9.07%	5.35%	4.81%
净资产收益率	16.25%	28.66%	20.31%	13.52%
剔除货款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

注：

（1）资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）

（2）流动比率=（货币资金+结算备付金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项+融出资金+其他应收款）/（短期融资券+拆入资金+金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+预计负债+应付款项+短期融资券）

（3）速动比率=（货币资金+结算备付金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项+融出资金+其他应收款）/（短期融资券+拆入资金+金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+预计负债+应付款项+短期融资券）

（4）全部债务=短期融资券+拆入资金+金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+短期融资券+长期借款+应付债券

（5）EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

（6）EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

（7）EBITDA 利息倍数=EBITDA/（利息支出-客户资金利息支出）

（8）利息保障倍数=（利润总额+利息支出-客户资金利息支出）/（利息支出-客户资金利息支出）

（9）营业利润率=营业利润/营业收入

（10）总资产报酬率=净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]×100%　其中：总资产=资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款，2016年1-9月为年化报酬率

（11）净资产收益率=净利润/所有者权益，2016年1-9月为年化报酬率

（12）剔除货款偿还率=实际货款偿还率/应偿还货款额

（13）利息偿付率=实际支付利息/应计利息

从各债信指标来看，公司偿债指标受经营环境的影响，随着盈利能力的波动而变化，但整体而言，公司较强的盈利能力对债务偿还提供了可靠的基础性保障。

此外，截至2016年9月30日，公司没有对外担保，未决诉讼方面，截至2016年9月30日，公司因未决诉讼而形成的预计负债金额为958.64万元，主要由融资融券交易纠纷导致，不会对公司日常经营产生重大财务影响。

总体来看，公司目前资产质量较好，资产安全性较高，能够有效保障本期债券的按时还本付息。

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称：中信建投证券股份有限公司

英文名称：CSC Financial Co., Ltd.

注册资本：7,246,385,238元

股票上市地：香港联合交易所有限公司

股票简称：中信建投证券

股票代码：6066

法定代表人：王常青

成立日期：2005年11月2日

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

邮政编码：100101

公司网址：http://www.csc108.com

社会统一信用代码：911100007817034S3H

信息披露事务负责人：王广宇

信息披露事务负责人联系方式：010-85130852

所属行业：《国民经济行业分类》：J67资本市场服务；

《上市公司行业分类指引》：J67资本市场服务

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（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。）

二、发行人历史沿革

本公司前身为中信建投证券有限责任公司，于2006年根据中国证监会《关于同意中信建投证券有限责任公司开业的批复》（证监机构部[2006]112号），由中信证券股份有限公司和中国建银投资有限责任公司共同出资设立，2006年11月2日，本公司取得工商行政管理部门核发的营业执照，企业法人营业执照注册号110000000917634，法定注册地为北京市朝阳区安立路66号4号楼，注册资本为人民币27亿元，其中中信证券股份有限公司出资16.2亿元人民币，占注册资本总额的60%，中国建银投资有限责任公司出资10.8亿元人民币，占注册资本总额的40%。本公司以设立的华夏证券股份有限公司原有的全部证券业务及相关资产为基础，按照综合类证券公司的标准进行经营。

2010年11月9日，中国证监会下发《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2010]1588号），核准北京国有资本经营管理中心持有本公司25%以上股权的股东资格，并对北京国有资本经营管理中心依法受让原中信证券股份有限公司持有的本公司12.16亿元股权（占出资总额45%）无异议。2010年11月15日，本公司完成了工商登记变更。

根据《财政部关于中国建银投资有限责任公司向中央汇金投资有限责任公司划转资产的批复》（财金函[2009]77号），原持股40%的本公司股东中国建银投资有限责任公司向中央汇金投资有限责任公司无偿划转其持有的本公司股权。2010年11月18日，中国证监会下发《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2010]1659号），核准中央汇金投资有限责任公司持有本公司25%以上股权的股东资格，并对中央汇金投资有限责任公司依法取得原中国建银投资有限责任公司划转持有的本公司10.80亿元股权（占出资总额40%）无异议。2010年12月16日，本公司完成了工商登记变更。

2010年11月25日，中国证监会下发《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2010]1693号），核准世纪金源投资集团有限公司持有本公司5%以上股权的股东资格，并对世纪金源投资集团有限公司依法受让原中信证券股份有限公司持有的本公司2.16亿元股权（占出资总额8%）无异议。2010年12月16日，本公司完成了工商登记变更。

2011年6月30日，中国证监会下发《关于核准中信建投证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可[2011]1027号），核准本公司变更为股份有限公司，变更后公司名称为中信建投证券股份有限公司，注册资本为人民币61亿元（以中信建投证券有限责任公司净资产折股）。2011年9月28日，本公司完成了工商登记变更。

2016年3月8日，世纪金源投资集团有限公司与西藏山南世纪金源投资管理有限公司签署了《股份转让协议》，西藏山南世纪金源投资管理有限公司受让世纪金源投资集团有限公司持有本公司的3亿股股份，占本公司总股本的4.92%；截至募集说明书出具之日，本次股权转让已完成。

2016年8月22日，世纪金源投资集团有限公司与上海商言投资中心（有限合伙）签订《股份转让合同》，上海商言投资中心（有限合伙）受让世纪金源投资集团有限公司持有本公司的150,624,815股股份，占本公司总股本的2.47%；截至募集说明书出具之日，本次股权转让已完成。

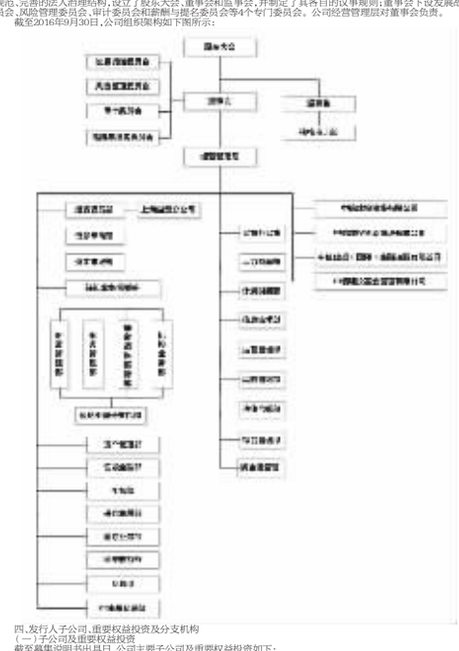
2016年11月3日，中国证监会作出证监许可[2016]2529号《关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，核准公司发行不超过1,237,940,000股境外上市外资股。2016年12月，公司成功在香港联合证券交易所上市，初始发行1,130,293,500股H股，超额配售权行使后进一步发行73,411,000股H股。根据国有股减持的相关法规，北京国有资本经营管理中心、中央汇金投资有限责任公司持有的合计114,638,524股内资股按一股换一股的基准转换为H股，将其中50%的股份出售，并将全部收益及余下50%的股份划转至全国社会保障基金。全球发售完成且超额配售权行使后，本公司的已发行股份总数从6,100,000,000股增加至7,246,385,238股。

最近三年及一期，发行人不存在实际控制人发生变化的情况，不涉及重大资产重组情况。

三、发行人组织结构

公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，建立了规范、完善的法人治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会，并制定了其各自的议事规则；董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会和薪酬与提名委员会等4个专门委员会。公司经营管理层对董事会负责。

截至2016年9月30日，公司组织架构如下图所示：



四、发行人子公司、重要权益投资及分支机构

（一）子公司及重要权益投资

截至募集说明书出具日，公司主要子公司及重要权益投资如下：

序号	子公司名称	持股比例
1	中信建投期货有限公司	100%
2	中信建投证券管理有限公司	100%
3	China Securities (International) Finance Holding Company Limited（中文名称：中信建投（国际）金融控股有限公司）	100%
4	中信建投基金管理有限公司	55%

1、中信建投期货有限公司

成立日期：1993年3月16日

注册资本：70,000万元

注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上达大楼平街11-B，名义层11-A、8-B4、9-B、C

持股比例：100%

法定代表人：苏文德

经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，基金销售。

经营现状：中信建投期货现为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所会员以及中国金融期货交易所交易结算会员，同时为中国期货业协会、中国证券业协会、中国证券基金业协会以及重庆证券期货业协会理事会会员单位，实现全牌照经营。公司坚持从客户需求出发，拥有覆盖国内主要期货品种的研究体系，在特殊走人、证券投资基金销售、资产管理等业务领域构建起包括投研咨询、信息技术、运营支持、风控管理等在内的高效服务体系；在北京、上海、重庆、广州、深圳等地设立了20家期货营业部。截至2015年末，中信建投期货客户规模已超过6.55万余户；全年累计完成代理交易额12.89万亿元。

截至2015年12月31日，中信建投期货总资产为537,558.82万元，总负债为458,235.55万元，净资产为79,323.27万元；2015年度营业收入为31,323.23万元，利润总额为14,390.26万元，净利润为12,001.16万元。

2、中信建投资本管理有限公司

成立日期：2009年7月31日

注册资本：65,000万元

注册地址：北京市东城区朝阳门内大街188号6层

持股比例：100%

法定代表人：徐浩

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；财务顾问（不含中介）。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得向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。）

经营现状：中信建投资本（广汇集直投投资业务，现已在生物医药、节能环保，信息技术、文化传媒等多个行业投资了十余家优质企业，其中香雪制药（300147.SZ）、凌霄科技（300344.SZ）和天神娱乐（002354.SZ）等已经上市。中信建投资本募集客户资金并成功设立了剧信麻泰基金，上海沁朴基金（并购基金），江苏中茂节能环保产业基金，泰州信恒众创投资（有限合伙），首都水环境投资基金等共计产生并开展直投业务。

截至2016年12月31日，中信建投资本总资产为166,770.64万元，总负债为89,408.71万元，净资产为77,361.93万元；2015年度营业收入为19,172.47万元，利润总额为13,390.47万元，净利润为11,560.77万元。

3、China Securities (International) Finance Holding Company Limited

（中文名称：中信建投（国际）金融控股有限公司）

成立日期：2012年7月12日

注册地址：18/F, Two Exchange Square, Central, Hong Kong（香港中环交易广场二期18楼）

持股比例：100%

董事长：齐亮

经营范围：为境内个人及机构客户提供国际化投融资服务。通过旗下专业子公司经营证券经纪、企业融资、证券投资、资产管理等主要证券业务以及直接投资等其他符合监管规定的业务。

经营现状：中信建投国际旗下各专业子公司已分别获香港证监会核发的第九号（提供资产管理）、第六号（就机构投资者提供建议）、第一号（证券交易）、第四号（为证券交易提供意见）、第二号（期货交易）及第五号（就期货提供意见）业务牌照，并获得香港联交所、中央结算所会员资格以及债务工具牌照，并拥有Euroclear 和Clearstream的会员资格，各项业务收入实现稳步增长。

截至2015年12月31日，中信建投国际总资产为434,789.31万元，总负债为352,722.51万元，净资产为82,066.80万元；2015年度营业收入为19,934.44万元，利润总额为675.62万元，净利润为238.14万元。

4、中信建投基金管理有限公司

成立日期：2013年9月9日

注册资本：30,000万元

注册地址：北京市怀柔区梯梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

持股比例：55%

法定代表人：蒋月勤

经营范围：基金募集；基金销售；特定客户资产管理；资产管理；中国证监会许可的其他业务。（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。）

经营现状：截至2015年12月31日，中信建投基金管理基金产品的总规模961.34亿元，其中公募基金7支，规模57.43亿元；成立专户产品178支，规模492.27亿元；子公司产品64支，规模311.64亿元。中信建投基金于2015年6月5日成立定价资本管理（北京）有限公司，截至2015年12月31日，管理基金规模31.64亿元，产品4支。中信建投基金投资业绩良好，以良好的投资回报实现了投资人资产的保值增值。中信建投基金多渠道拓展维护客户，已与多家财务公司、商业银行、信托公司、证券公司、私募基金和上市公司开展了合作。除传统业务以外，中信建投基金重视创新业务的开发，积极与移动互联网公司、传媒公司、第三方支付公司、商业银行、证券公司合作，为客户提供余额、理财、类三方存管的相关服务。

截至2015年12月31日，中信建投基金总资产为15,809.87万元，总负债为2,066.38万元，净资产为13,743.48万元；2015年度营业收入为99.17万元，利润总额为2,207.84万元，净利润为2,098.86万元。

（二）分公司情况

截至2016年9月末，公司在全国范围内设立了17家分公司。各分公司的具体情况如下：

序号	分公司名称	营业场所	联系电话
1	湖北分公司	武汉市武昌区中北路24号龙源大厦A座3层	027-87890268
2	沈阳分公司	沈阳市沈河区小西路56号	024-24850032
3	上海市杨浦区昆明路618号1606、1606、1607室		021-55139027
4	江苏分公司	南京市鼓楼区龙园西路58号黄河大厦二层	025-83156599
5	湖南分公司	长沙市芙蓉区芙蓉中路2段9号	0731-82221988
6	广东分公司	广州市黄埔区黄埔东路193号201	020-82381666
7	福建分公司	福州市鼓楼区东街33号武夷中心3楼	0591-87507275
8	浙江分公司	杭州市上城区庆春路225号6楼604室	0571-87066526
9	西北分公司	西安市碑林区南大街56号	029-87269870
10	深圳分公司	深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层	0755-22803089
11	四川分公司	成都市武侯区一环路南二段26号	028-85530010
12	重庆分公司	重庆市渝北区龙山街道龙山路196号逸都·丰豪2幢2-2	023-63624398
13	江西分公司	江西省南昌市洪都北大道299号金域名都14号楼二楼201、204-206室	0791-86700122
14	山东分公司	济南市市中区纬一路71号1-301	0531-61381783
15	河南分公司	郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦一至二楼	0371-87519977
16	天津分公司	天津市南开区育景道26号天津理工大学国际交流中心国交中心南楼201室	022-23663732
17	上海自贸区分公司	中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号15层02B室	021-68821628

（三）营业场所情况

截至2016年9月30日，公司在全国30个省、市、自治区设有205家证券营业部，以及20家期货营业部，是网点分布最广的证券公司之一。

五、发行人股本情况

截至2017年1月5日（H股超额配售权的最后可行日期），公司总股本为7,246,385,238股，无控股股东和实际控人。主要股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	类别	持股比例
1	北京国有资本经营管理中心	2,684,399,017	内资股	37.04%
2	中央汇金投资有限责任公司	2,386,062,459	内资股	32.93%
3	中信证券股份有限公司	427,000,000	内资股	5.89%
4	西藏山南世纪金源投资管理有限公司	300,000,000	内资股	4.14%
5	上海商言投资中心（有限合伙）	150,624,815	内资股	2.08%
6	世纪金源投资集团有限公司	37,375,185	内资股	0.52%
小计	–	5,985,361,476	–	82.60%

	转换自内资股及由全国社保基金持有的H股	57,319,262	H股	0.79%
	根据全球发售已发行或出售的H股	1,203,704,500	H股	16.61%
总计	–	7,246,385,238	–	100.00%

其中，内资股股东情况如下：

1、北京国有资本经营管理中心

成立日期：2008年12月30日

法定代表人：林杉生

注册资本：350亿元人民币

主要股东：全民所有制企业，主管单位为北京市人民政府国有资产监督管理委员会

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）不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向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。）（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。）

截至2015年12月31日，北京国有资本经营管理中心合并口径下经审计的总资产为186,957,728.51万元，总负债为123,332,225.33万元，净资产为63,605,503.17万元；2015年度经审计的营业收入为66,062,462.68万元，利润总额为3,804,988.72万元，净利润为2,747,401.68万元。

2、中格汇金投资有限责任公司

成立日期：2003年12月16日

法定代表人：于荣东

注册资本：8,282.09亿元人民币

主要股东：中国投资有限责任公司持有其100%股权

经营范围：接受国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资；国务院批准的其他相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2015年12月31日，中格汇金投资有限责任公司合并口径下经审计的总资产为392,152,968.25万元，总负债为53,336,920.79万元，所有者权益合计为338,816,047.46万元；2015年度经审计的营业收入为51,874,922.21万元，利润总额为50,760,150.11万元，净利润为50,330,305.59万元。

3、中信证券股份有限公司

成立日期：1995年10月25日

法定代表人：张佑君

注册资本：1,211,680.84万元人民币

主要股东：中信证券（山东）有限公司持有其16.50%股份，为其第一大股东

经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市（有效期至2018年02月05日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2015年12月31日，中信证券股份有限公司经审计的总资产为4,743.71亿元，净资产为1,417.37亿元；2015年度经审计的营业收入为560.13亿元，实现归属于母公司的净利润198.00亿元。

4、西藏山南世纪金源投资管理有限公司

成立日期：2013年01月31日

法定代表人：黄涛

注册资本：150,000万元人民币

主要股东：西藏慧源投资管理有限公司持有其100%股权

经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务；财务及法律咨询，资产管理，接受委托管理股权投资项目；项目投资，企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2015年12月31日，西藏山南世纪金源投资管理有限公司合并口径下经审计的总资产为1,096,623.14万元，总负债为986,753.32万元，净资产为109,869.82万元；2015年度经审计的营业收入为49,589.86万元，利润总额为67,410.23万元，净利润为60,096.13万元。

5、上海商言投资中心（有限合伙）

成立日期：2016年8月9日

执行事务合伙人：上海静信股权投资管理有限公司（委派代表：张迎昊）

普通合伙人：上海静信股权投资管理有限公司

有限合伙人：嘉兴泽曦投资合伙企业（有限合伙）

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（除经纪）

截至2015年12月31日，上海商言投资中心（有限合伙）的总资产为183,481万元，总负债为4,040万元，净资产为179,441万元；2015年度的营业收入为-2,688万元，利润总额为-5,186万元，净利润为-5,186万元。（以上数据未经审计）

6、世纪金源投资集团有限公司

成立日期：2001年07月11日

法定代表人：黄如论

注册资本：100,000万元人民币

主要股东：自然人黄如论持有其80%股权

经营范围：项目投资；资产管理；企业管理。（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。）

截至2015年12月31日，世纪金源投资集团有限公司合并口径下经审计的总资产为9,092,721.60万元，总负债为5,795,977.00万元，净资产为3,296,744.61万元；2015年度经审计的营业收入为2,968,273.17万元，利润总额为628,125.64万元，净利润为462,114.04万元。

六、发行人董事、监事及高级管理人员情况

（一）董事、监事及高级管理人员的基本情况

截至募集说明书签署日，本公司董事、监事及高级管理人员情况如下：

姓名	现任职务	性别	任职起始日期
王常青	董事长	男	2011年9月28日
于仲福	副董事长	男	2016年9月12日
胡冬辉	副董事长	女	2016年10月11日
齐亮	董事、总经理	男	2012年3月20日
王晨阳	董事	男	2015年7月14日
王宇业	董事	男	2016年8月24日
刘丁平	董事	男	2011年9月28日
王淑敏	董事	女	2011年9月28日
冯根福	独立董事	男	2015年5月15日
朱圣琴	独立董事	女	2015年6月4日
戴德明	独立董事	男	2016年9月2日
白建军	独立董事	男	2016年9月2日
刘俏	独立董事