（上接A21版）

（一）接受本募集说明书摘要及《债券持有人会议规则》对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至2017年9月30日，海通证券股份有限公司资产管理业务股票账户累计持有中信证券（600030）230,200股，海通证券控股公司海通国际证券集团有限公司累计持有中信证券（6030.HK）381,500股。中信证券股份有限公司自营业务股票账户累计持有海通证券（600837.SH）32,795,286股，约占海通证券总股数的0.29%。

截至2017年9月30日，中金及下属机构对中信证券（600030.SH和06030.HK）的持股情况如下：中金自营业务账户持有中信证券（600030.SH）900,000股；中金衍生品业务自营性质账户持有中信证券（600030.SH）281,900股；中金资管业务管理的账户持有中信证券（600030.SH）共1,556,309股；香港子公司CICC Financial Trading Limited持有中信证券（600030.SH）1,574,842股；子公司中金基金管理的账户持有中信证券（600030.SH）共211,221股；子公司中投证券资管业务管理的账户共持有中信证券（600030.SH）137,600股。上述持股总计约占发行人总股本的0.04%。

截至2017年9月30日，除上述情况外，发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人及经办人员之间不存在重大利害关系。

第二节 发行人及本期债券的资信状况

一、本期债券的信用评级情况

经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。中诚信证券评估有限公司出具了《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）信用评级报告》，该评级报告将通过资信评级机构网站（www.ccxr.com.cn）和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以公告。

二、信用评级报告的主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）评定“中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）”信用级别为AAA级，该级别反映了本期债券的信用质量极高，信用风险极低。

中诚信证评评定中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“公司”）主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。该级别反映了发行主体中信证券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。中诚信证评肯定了公司突出的行业地位、雄厚的资本实力支持业务全面发展、多个业务板块竞争实力很强，保持行业领先等正面因素对公司业务发展及信用质量的支撑。同时，我们也关注到证券行业竞争日趋激烈、行业监管全面趋严以及宏观经济下行压力较大等因素可能对公司经营及整体信用状况造成的影响。

（二）评级报告的主要内容

1、基本观点

中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）评定“中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）”的信用级别为AAA级，该级别反映了本期债券的信用质量极高，信用风险极低。

中诚信证评评定中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“公司”）主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。该级别反映了发行主体中信证券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。中诚信证评肯定了公司突出的行业地位、雄厚的资本实力支持业务全面发展、多个业务板块竞争实力很强，保持行业领先等正面因素对公司业务发展及信用质量的支撑。同时，我们也关注到证券行业竞争日趋激烈、行业监管全面趋严以及宏观经济下行压力较大等因素可能对公司经营及整体信用状况造成的影响。

2、正面

（1）突出的行业地位。在2014-2016年度证券公司的经营业绩排名中，公司净资本、净资产和总资产均连续排名行业第一，营业收入在2014年度排名行业第二，2015-2016年度排名行业第一，净利润在2014-2015年度排名行业第一，2016年度排名行业第二。公司多项主要经营指标连续多年位居行业前列。

（2）雄厚的资本实力支持业务全面发展。近年来受益于留存收益积累及2015年公司成功完成H股非公开发行，其资本实力大幅增强。截至2017年9月末，公司净资产和净资本分别为1,210.18亿元和779.92亿元，保持行业领先，雄厚的资本实力有效支持业务全面发展。

（3）多个业务板块竞争实力很强，保持行业领先。2014-2016年，公司代理股票基金交易市场份额、股权融资和债权融资承销的市场份额、年末融资融券余额市场份额等业务市场占比居行业前列，此外，公司以资本中介型业务为主的创新业务以及海外业务发展良好，综合金融服务能力持续提升，整体业务竞争实力极强。

3、关注

（1）市场竞争日趋激烈。随着国内证券行业加速对外开放、放宽混业经营的限制以及越来越多的券商通过上市、收购兼并的方式增强自身实力，公司面临来自境内外券商、商业银行等金融机构的激烈竞争。

（2）行业监管全面趋严。2016年以来，监管部门全面加强了对证券市场的监督力度，并大幅提高处罚力度，证券公司合规经营压力增大。

（三）跟踪评级的有关安排

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，本公司将在本期债券信用级别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。

在跟踪评级期限内，中诚信证券评估有限公司将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证券评估有限公司将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知本公司并提供相关资料，中诚信证券评估有限公司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。

中诚信证券评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在其公司网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证券评估有限公司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信用级别暂时失效。

三、发行人的资信情况

（一）发行人获得的主要授信情况

发行人资信状况良好，与包括大型国有银行及股份制银行在内的多家同业成员建立了授信关系。截至2017年9月30日，公司授信对手已经超过100家，获得外部授信规模超过人民币4,000亿元，使用约1,000亿元。

（二）最近三年与主要客户发生业务往来时的违约情况

最近三年，公司与主要客户发生业务往来时未曾出现严重违约。

（三）最近三年发行的债券以及偿还情况

1、公司于2014年1月8日在境内发行40亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为6.15%。该短期融资券已于2014年4月10日到期并偿还。

2、公司于2014年2月14日在境内发行50亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为5.56%。该短期融资券已于2014年5月16日到期并偿还。

3、公司于2014年3月6日在境内发行50亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为4.99%。该短期融资券已于2014年6月5日到期并偿还。

4、公司于2014年4月9日在境内发行50亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为4.90%。该短期融资券已于2014年7月10日到期并偿还。

5、公司于2014年4月28日在境内发行60亿元的中信证券股份有限公司2014年次级债券（第一期），期限为1+3年期，当期票面利率为5.90%。该次级债券已于2015年4月28日到期并偿还。

6、公司于2014年5月8日在境内发行30亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为4.39%。该短期融资券已于2014年8月8日到期并偿还。

7、公司于2014年6月11日在境内发行40亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为4.49%。该短期融资券已于2014年9月11日到期并偿还。

8、公司于2014年8月13日在境内发行50亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为4.58%。该短期融资券已于2014年11月13日到期并偿还。

9、公司于2014年9月3日在境内发行50亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为4.57%。该短期融资券已于2014年12月4日到期并偿还。

10、公司于2014年10月14日在境内发行50亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为4.40%。该短期融资券已于2014年1月14日到期并偿还。

11、公司于2014年10月24日在境内发行70亿元的中信证券股份有限公司2014年次级债券（第二期），期限为2+3年期，债券信用评级AA+级，发行主体长期信用等级为AAA级当期票面利率为5.65%。

12、公司间接全资附属公司中信证券财务MTN有限公司（CITIC Securities Finance MTN Co.,Ltd.，中信证券国际有限公司的全资子公司）于2014年10月30日完成首期境外美元中期票据发行，发行规模为6.5亿美元，债券期限为5年，票面年利率为3.50%，标准普尔给予债券BBB+评级，穆迪给予债券Baa1评级。该境外美元中票将于2019年10月30日到期并偿还。

13、公司于2014年12月2日在境内发行50亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为4.50%。该短期融资券已于2015年3月5日到期并偿还。

14、公司于2014年12月15日在境内发行80亿元的中信证券股份有限公司2014年短期公司债券（第一期），期限为1年，债券信用评级AAA级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为5.50%。该短期公司债券已于2015年12月15日到期并偿还。

15、公司于2015年1月11日在境内发行50亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为4.93%。该短期融资券已于2015年4月13日到期并偿还。

16、公司于2015年2月4日在境内发行50亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为5.10%。该短期融资券已于2015年5月7日到期并偿还。

17、公司于2015年3月5日在境内发行50亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为4.90%。该短期融资券已于2015年6月5日到期并偿还。

18、公司于2015年3月16日在境内发行115亿元的中信证券股份有限公司2015年次级债券（第一期），期限为3+2年期，债券信用评级AA+级，发行主体长期信用等级为AAA级当期票面利率为5.50%。

19、公司于2015年4月2日在境内发行50亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为5.00%。该短期融资券已于2015年7月3日到期并偿还。

20、公司于2015年4月21日在境内发行58亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为4.00%。该短期融资券已于2015年7月22日到期并偿还。

21、公司于2015年5月13日在境内发行50亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为3.09%。该短期融资券已于2015年8月13日到期并偿还。

22、公司于2015年6月11日在境内发行50亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为3.25%。该短期融资券已于2015年9月11日到期并偿还。

23、公司于2015年6月24日在境内公开发行80亿元的中信证券股份有限公司2015年公司债券（面向合格投资者）。该期债券分为5年期和10年期两个品种，其中5年期品种的发行规模为55亿元，票面利率为4.60%；10年期品种的发行规模为25亿元，票面利率为5.10%。

24、公司于2015年7月10日在境内发行50亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为3.20%。该短期融资券已于2015年10月9日到期并偿还。

25、公司于2015年7月16日在境内发行85亿元的中信证券股份有限公司2015年次级债券（第二期），期限为3+2年期，债券信用评级AA+级，发行主体长期信用等级为AAA级当期票面利率为5.00%。

26、公司于2015年10月27日在境内发行80亿元的中信证券股份有限公司2015年短期公司债券，期限为1年，债券信用评级AAA级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为3.90%。该短期公司债券已于2016年10月27日到期并偿还。

27、公司于2016年1月27日在境内发行30亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为2.89%。该短期融资券已于2016年4月27日到期并偿还。

28、公司于2016年4月15日在境内发行50亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为2.83%。该短期融资券已于2016年7月15日到期并偿还。

29、公司于2016年5月9日在境内发行50亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为2.85%。该短期融资券已于2016年8月8日到期并偿还。

30、公司于2016年5月27日在境内发行30亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为2.83%。该短期融资券已于2016年8月24日到期并偿还。

31、公司于2016年6月17日在境内发行50亿元的短期融资券，期限为89天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为2.91%。该短期融资券已于2016年9月14日到期并偿还。

32、公司于2016年7月14日在境内发行50亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为2.64%。该短期融资券已于2016年10月13日到期并偿还。

33、公司于2016年8月4日在境内发行50亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为2.58%。该短期融资券已于2016年11月3日到期并偿还。

34、公司于2016年10月27日在境内发行20亿元的非公开公司债券，期限为182天，债券信用评级AAA，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为3.10%。该公司债券已于2017年4月27日到期并偿还。

35、公司于2016年11月17日在境内发行150亿元的公司债券，分为3年期品种和5年期品种。其中三年期品种发行125亿，票面利率3.26%，五年期品种发行25亿，票面利率3.38%。

36、公司于2017年2月17日在境内发行120亿元的公司债券，分为3年期品种和5年期品种。其中三年期品种发行100亿，票面利率4.20%，五年期品种发行20亿，票面利率4.40%。

37、公司于2017年5月25日在境内发行43亿元的次级债券，分为3年期品种和5年期品种。其中三年期品种发行20亿，票面利率5.10%，五年期品种发行23亿，票面利率5.30%。

38、公司于2017年8月11日在境内发行45亿元的公司债券，发行期限1年，票面利率4.60%。

39、公司于2017年9月12日在境内发行80亿元的公司债券，分1年期品种和2年期品种。其中1年期品种发行60亿元，票面利率4.84%，2年期品种发行20亿元，票面利率4.97%。

40、公司于2017年10月26日在境内发行57亿元的次级债券，分为3年期品种和5年期品种。其中三年期品种发行8亿，票面利率5.05%，五年期品种发行49亿，票面利率5.25%。

41、公司于2017年11月28日在境内发行48亿元的公司债券，分2年期品种和3年期品种。其中2年期品种发行24亿元，票面利率5.25%，3年期品种发行24亿元，票面利率5.33%。

42、公司于2017年12月15日在境内发行10亿元的公司债券，发行期限2年，发行规模10亿元，票面利率5.50%。

43、公司于2018年1月18日在境内发行20亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为4.70%。

44、公司于2018年2月6日在境内发行30亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为4.60%。

45、公司于2018年3月2日在境内发行40亿元的短期融资券，期限为91天，债券信用评级A-1级，发行主体长期信用等级为AAA级，票面年利率为4.60%。

（四）本期债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本期债券规模为人民币17亿元，本期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，本公司的累计公司债券账面余额为580亿元，占公司截至2017年9月30日合并资产负债表中股东权益的比例为38.53%，未超过公司截至2017年9月30日合并财务报表口径净资产的40%，符合《证券法》第十六条第一款第（二）项规定的条件。发行人截至最近一期末已发行公司债券的明细如下：

简称	规模（亿元）	起息日	到期日	利率
06中信证券债	15.00	2006/5/31	2021/5/31	4.25%
13中信01	30.00	2013/6/7	2018/6/7	4.65%
13中信02	120.00	2013/6/7	2023/6/7	5.05%
15中信01	55.00	2015/6/25	2020/6/25	4.60%
15中信02	25.00	2015/6/25	2025/6/25	5.10%
16中信G1	125.00	2016/11/17	2019/11/17	3.26%
16中信G2	25.00	2016/11/17	2021/11/17	3.38%
17中信G1	100.00	2017/2/17	2020/2/17	4.20%
17中信G2	20.00	2017/2/17	2022/2/17	4.40%
17中信G3	24.00	2017/11/28	2019/11/28	5.25%
17中信G4	24.00	2017/11/28	2020/11/28	5.33%

（五）发行人2014年、2015年、及2016年及2017年1-6月合并财务报表口径下的主要财务指标

主要财务指标	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
净资本（万元）母公司口径	7,799,213.21	9,350,402.13	9,445,359.08	4,431,924.65
资产负债率	71.05%	68.51%	69.56%	73.23%
资产负债率（母公司口径）	70.34%	68.01%	69.71%	73.94%
流动比率（倍）	1.55	1.44	1.40	1.36
速动比率（倍）	1.55	1.44	1.40	1.36
	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
到期贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00
利息保障倍数（倍）	2.51	2.69	3.24	3.30
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-7,623,744.26	-4,939,229.12	8,624,622.68	3,043,194.83

上述财务指标的计算方法如下：

资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/（资产总额-代理买卖证券款）

流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+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)/（短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+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+应付短期融资款+应付款项）

速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+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)/（短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+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+应付短期融资款+应付款项）

利息偿付率=实际支付利息/应计利息

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）

注：2015年净资本数据已根据《证券公司风险控制指标管理办法》（2016年修订版）进行重述。

第三节发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称：中信证券股份有限公司

成立日期：1995年10月25日

英文名称：CITICS Securities Company Limited

英文简称：CITIC Securities Co., Ltd.

法定代表人：张佑君

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：中信证券

股票代码：600030.SH、6030.HK

注册资本：人民币1,211,690.84万元

实缴资本：人民币1,211,690.84万元

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦（注：此为邮寄地址，与公司注册地址为同一楼宇，公司注册地址系该楼宇于深圳市房地产权登记中心登记的名称）

信息披露事务负责人：郑京

联系电话：0755-2383 5383、010-6083 6030

传真：0755-2383 5525、010-6083 6031

邮政编码：100026

企业法人营业执照统一社会信用代码：91440300101017814402

互联网网址：http://www.cs.ecitic.com

电子邮箱：ir@citics.com

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（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；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。

二、发行人设立、上市及股本变化情况

中信证券股份有限公司的前身是中信证券有限责任公司。中信证券有限责任公司成立于1995年10月25日，注册地北京市，注册资本人民币3亿元，主要股东为中信集团，直接持股比例95%。

1999年12月29日，中信证券有限责任公司完成增资扩股工作，改制为中信证券股份有限公司，注册资本增至人民币208,150万元，中信集团的直接持股比例降至37.85%。

2000年4月6日，经中国证监会和国家工商总局批准，公司注册地变更至深圳市。

2002年12月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,000万股，发行价格人民币4.50元/股，于2003年1月6日在上交所上市交易。发行完成后，公司总股数变更为248,150万股，中信集团的直接持股比例降至31.75%。

2005年8月15日，公司完成股权分置改革工作，非流通股股东按10:3.5的比例（即：流通股股东每持有10股流通股将获得3.5股股票）向流通股股东支付对价以换取非流通股份的上市流通权，此外，全体非流通股东还提供了总量为3,000万股的股票作为公司首次股权激励计划的股票来源。股权分置改革完成时，公司总股数仍为248,150万股，所有股份均为流通股，其中有限售条件的股数为194,150万股，占公司总股数的78.24%。2008年8月15日，发起人限售股份全部上市流通，中信集团的直接持股比例降至29.89%。

2006年6月27日，公司向中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险股份有限公司非公开发行的50,000万股A股于上交所上市交易，发行价格人民币9.29元/股，公司总股数由248,150万股变更至298,150万股，中信集团的直接持股比例降至24.88%。

2007年9月4日，公司公开发行的33,373.38万股A股于上交所上市交易，发行价格人民币74.91元/股，公司总股数由298,150万股变更至331,523.38万股，中信集团的直接持股比例降至23.43%。

2008年4月，公司完成2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，即，每10股派发现金红利人民币5元（含税），资本公积每10股转增10股，资本公积转增完成后，公司总股数由331,523.38万股变更至663,046.76万股。

2010年6月，公司完成2009年度利润分配及资本公积转增股本方案，即，每10股派发现金红利人民币5元（含税）、资本公积每10股转增5股，资本公积转增完成后，公司总股数由663,046.76万股变更至994,570.14万股。

2011年9-10月，公司首次公开发行H股107,120.70万股（含部分行使超额配售权的部分），发行价格13.30港元/股，每股面值人民币1元，全部为普通股。公司13家国有股股东根据《减持国有股筹集社会保障资金管理办法》和财政部的批复，将所持10,712.07万股（含因部分行使超额配售权而减持的部分）国有股划转予社保基金持有并转换为H股。该次根据全球发售而发行的109,483万股H股（含相应的国有股转换为H股的部分），根据部分行使超额配售权而发行的7,590.70万股H股及相应的国有股转换为H股的759.07万股，已先后于2011年10月6日、2011年11月1日、2011年11月7日在香港联交所主板挂牌上市并交易。发行完成后，公司总股数由994,570.14万股变更至1,101,690.84万股，其中，A股983,858.07万股，H股117,832.77万股。中信集团的直接持股比例降至20.30%。

2011年12月27日，公司第一大股东中信集团整体改制为国有独资公司，并更名为“中国中信集团有限公司”，承继原中信集团的全部业务及资产。根据整体重组改制方案，中信集团以其绝大部分经营性净资产（含所持本公司20.30%的股份）出资，联合北京中信企业管理有限公司，于2011年12月27日共同发起设立中国中信股份有限公司（2014年更名为“中国中信有限公司”，以下称“中信有限”）。经中国证监会核准，中信集团、中信有限于2013年2月25日办理完毕股权过户手续，公司第一大股东变更为中信有限，其直接持股比例为20.30%。2014年4月16日，中信有限的股东中信集团及北京中信企业管理有限公司，与中信泰富签署了股份转让协议，同意将其所持中信有限100%的股权转让予中信泰富。相关股权转让已于2014年8月25日完成，中信泰富已成为本公司第一大股东中信有限的单一直接股东。2014年8月27日，中信泰富更名为“中国中信股份有限公司”。

2015年6月23日，公司向科威特投资局等10位投资者非公开发行的11亿股H股于香港联交所上市交易，发行价格24.60港元/股，公司总股数由1,101,690.84万股变更至1,211,690.84万股，其中，A股983,858.07万股，H股227,832.77万股。发行完成后，中信有限的直接持股比例变更为15.59%。

2016年2月26日、2016年2月29日，中信有限通过自身股票账户增持本公司股份合计110,936,871股A股。本次增持完成后，中信有限持有本公司股份总数由1,888,758,875股增至1,999,695,746股，直接持股比例由15.59%增至16.50%。

三、发行人股本总额及前十大股东持股情况

（一）发行人的股本结构

截至2017年9月30日，公司总股本为12,116,908,400股，公司的股本结构如下表所示：

股份性质	股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件的流通股		
1、国家持有股份	-	-
2、国有法人持有股份	-	-
3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 其他	23,919,000 - - 23,919,000	0.197 - - 0.197
4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股	- -	- -
有限售条件股份合计	23,919,000	0.197
二、无限售条件股份		
1、人民币普通股	9,814,661,700	81.000
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	2,278,327,700	18.803
无限售条件股份合计	12,092,989,400	99.803
三、股份总数	12,116,908,400	100.000

注：有限售条件股均为公司股权激励股，公司股权激励相关情况请参阅《中信证券股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（2006年9月7日，《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

（二）发行人前十大股东持股情况

截至2017年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

股东总数（户）注1				500,513	
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
				股份状态	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司注2	2,277,340,817	18.79	-	无	-	境外法人
中国中信有限公司	1,999,695,746	16.50	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	584,908,223	4.83	-	无	-	未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	310,054,938	2.56	-	无	-	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	198,709,100	1.64	-	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司注3	179,475,759	1.48	-	无	-	境外法人
中国远载火箭技术研究院	106,478,308	0.88	-	无	-	国有法人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	104,950,500	0.87	-	无	-	未知

注1：截至2017年9月30日，公司股东总数为500,513户，其中，A股股东500,350户，H股股东163户。

注2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

注3：香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

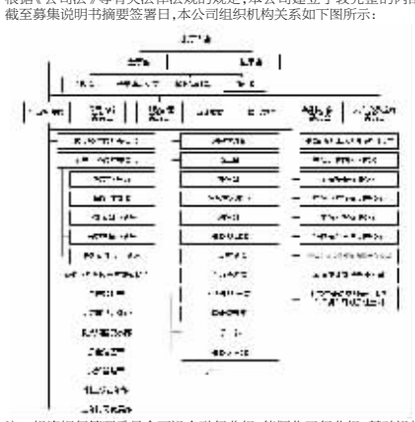
注4：A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

注5：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

四、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人的组织结构

根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了较完整的内部组织结构。截至募集说明书摘要签署日，本公司组织机构关系如下图所示：



注1：投资银行管理委员会下设金融行业组、能源化工行业组、基础设施与房地产行业组、装备制造行业组、信息传媒行业组、医疗健康行业组、投资银行（浙江）分部、投资银行（山东）分部、投资银行（江苏）分部、投资银行（广东）分部、投资银行（湖北）分部、投资银行（湖南）分部、投资银行（河南）分部、并购业务线、债券承销业务线、资产证券化业务线、股票资本市场部、债务资本市场部、投资项目推荐小组、质量控制组、人才发展中心、综合IBS组、运营部等部门/业务线；经纪业务发展与管理委员会下设个人客户部、财富管理部、机构客户部、金融产品部、市场研究部、运营管理部、人力资源部等部门及北京、上海、江苏、安徽、湖北、湖南、广东、深圳、东北、浙江、福建、江西、云南、陕西、四川、天津、内蒙古、山西、河北等分公司。

注2：2017年投资银行管理委员会下新设投资银行（四川）分部、投资银行（福建）分部、投资银行（陕西）分部。

注3：上表仅包括部分一级子公司。

（二）公司重要权益投资情况

截至2016年12月31日，公司现有主要子公司6家，主要参股公司2家，简要情况如下：

公司名称	公司持股比例（%）	设立日期	注册资本	办公地址	注册地址	负责人	联系电话
中信证券（山东）有限责任公司	100.00	1998.6.2	人民币250,000万元	青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层	青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001	杨宝林	0532-85021179
中信证券国际有限公司	100.00	1998.4.9	实收资本651,605万港元	香港中环添美道1号中信大厦26楼	香港中环添美道1号中信大厦26楼	殷可	00852-22376899
金石投资有限公司	100.00	2007.10.11	人民币720,000万元	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦17层	北京市朝阳区亮马桥路48号	祁曙光	010-60837800
中信证券投资有限公司	100.00	2012.4.1	人民币300,000万元	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦	青岛市崂山区深圳路222号国际金融广场1号楼2001室	葛小波	010-60838836
中信期货有限公司	93.47	1993.3.30	人民币1,604,792,982元	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305,14层	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305,14层	张皓	0755-83217780
华夏基金管理有限公司	62.20	1998.4.9	人民币23,800万元	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层	北京市顺义区天竺空港工业区A区	杨明辉	010-88006688
中信产业投资基金管理有限公司	35.00	2008.6.6	人民币180,000万元	北京市东城区金宝街89号金宝大厦11层	四川省绵阳科技城科教创业园区孵化大楼C区	田宇	010-85079062
建投中信资产管理有限责任公司	30.00	2005.9.30	人民币190,000万元	北京市东城区东直门南大街3号居然大厦9层	北京市东城区朝内大街188号南安国际大厦5层	高世新	010-66276508

（三）发行人主要子公司、参股公司的基本情况

1、中信证券（山东）有限责任公司，注册资本人民币25亿元，为公司的全资子公司。截至2016年末，中信证券（山东）总资产人民币2,180,083万元，净资产人民币528,866万元；2016年实现营业收入人民币156,916万元，利润总额人民币66,410万元，净利润人民币50,439万元；拥有证券分支机构36家，员工2,565人（含经纪人、派遣员工）。

中信证券（山东）的主营业务：中国保监会批准的人身险和财产险（航意险及替代产品除外）；外币有价证券经纪业务；证券经纪（限山东省、河南省）；证券投资咨询（限山东省、河南省的证券投资顾问业务）；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（限山东省、河南省）。

2、中信证券国际有限公司，实收资本651,605万港元，为公司的全资子公司。截至2016年末，中信证券国际总资产约合人民币7,552,912万元，净资产约合人民币712,902万元；2016年实现营业收入约合人民币443,689万元，利润总额约合人民币12,512万元，净利润约合人民币15,832万元；在香港拥有分行4家，员工2,000人（含经纪人）。

中信证券国际的主营业务：控股、投资，其下设的子公司可从事投资银行、证券经纪、期货经纪、资产管理、自营业务、直接投资等业务。

3、金石投资有限公司，注册资本人民币72亿元，为公司的全资子公司。截至2016年末，金石投资总资产人民币3,103,039万元，净资产人民币1,308,086万元；2016年实现营业收入人民币324,365万元，利润总额人民币215,151万元，净利润人民币167,196万元；员工135人（含派遣员工）。

金石投资的主营业务：实业投资、投资咨询、管理。

4、中信证券投资有限公司，注册资本人民币30亿元，为公司的全资子公司。截至2016年末，中信证券投资总资产人民币1,283,524万元，净资产人民币392,252万元；2016年实现营业收入人民币468,821万元，利润总额人民币26,043万元，净利润人民币19,021万元；员工10人。

中信证券投资的主营业务：金融产品投资、证券投资、投资咨询。

5、中信期货有限公司，注册资本人民币1,604,792,982元，公司持有93.47%的股权。截至2016年末，中信期货总资产人民币3,587,712万元，净资产人民币327,024万元；2016年实现营业收入人民币105,594万元，利润总额人民币48,591万元，净利润人民币36,398万元；拥有分支机构43家，员工904人。

中信期货的主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、