恒生前海基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金2020年岁末及2021年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2020年12月30日

根据恒生前海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下沪港深系列基金的基金合同和招募说明书的有关规定，因基金所投资的主要市场节假日暂停交易使得上海证券交易所和深圳证券交易所不提供港股通服务，则基金不开放申购赎回等业务。

为了保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，根据上海证券交易所发布的《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所发布的《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》，本公司对旗下6只沪港深系列基金暂停下列2020年岁末及2021年主要投资市场节假日期间的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，并自下列节假日的下一开放日恢复基金的上述业务，届时不再另行公告。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

2020年岁末及2021年节假日	暂停期间
元旦	2020年12月31日（星期四）至2021年1月3日（星期日）
春节	2月9日（星期二）至2月17日（星期三）
清明节、香港耶稣受难节、复活节	4月2日（星期五）至4月6日（星期二）
劳动节	4月29日（星期四）至5月5日（星期三）
香港佛诞日	5月19日（星期三）
端午节	6月12日（星期六）至6月14日（（星期一）
香港特别行政区成立纪念日	7月1日（星期四）
中秋节	9月16日（星期四）至9月22日（星期三）
国庆节	9月29日（星期三）至10月7日（星期四）
香港重阳节	10月14日（星期四）
香港圣诞节	12月24日（星期五）至12月27日（星期一）
注：2021年12月29日（星期三）至12月31日（星期五）是否提供港股通服务，将待中国证监会关于2022年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。	

上述暂停相关业务涉及的基金产品具体如下：

序号	基金简称	基金名称	基金代码
1	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金	004332
2	恒生前海港股通高股息低波动指数	恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金	005702
3	恒生前海恒锦裕利混合A	恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金	006535
	恒生前海恒锦裕利混合C		006536
4	恒生前海港股通精选混合	恒生前海港股通精选混合型证券投资基金	006537
5	恒生前海消费升级混合	恒生前海消费升级混合型证券投资基金	007277
6	恒生前海沪深港通龙头指数A	恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金	008407
	恒生前海沪深港通龙头指数C		008408

若届时非港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并予以公告。

如上述基金因其他原因暂停申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话400-620-6608，或至本公司网站www.hsqhfunds.com获取相关信息。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司
2020年12月30日

汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在度小满基金的交易限额的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，经与北京度小满基金销售有限公司（以下简称“度小满基金”）协商一致，根据有关法律法规及相关产品公告，汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2020年12月30日起调整本公司旗下开放式基金在度小满基金的交易限额。现将有关事宜公告如下：

一、适用基金范围

适用于通过度小满基金销售的本公司旗下开放式基金（以下简称“上述基金”）。

二、调整内容

自2020年12月30日起，投资者通过度小满基金申（认）购（含定期定额投资）上述基金时，首次申（认）购（含定期定额投资）最低金额调整为1元，追加申（认）购每次最低金额调整为1元。

自2020年12月30日起，投资者通过度小满基金赎回上述基金时，最低赎回份额调整为1份，每个交易账户的最低基金份额余额调整为1份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在度小满基金保留的基金份额余额不足1份的，需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、转换等原因导致在度小满基金的账户余额少于1份的，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

自2020年12月30日起，投资者通过度小满基金进行基金转换的，基金转换的最低申请份额调整为1份，每个交易账户的最低基金份额余额调整为1份，如投资者办理基金转换转出后导致该基金份额不足1份时，下次需一次性全额转出。

如本公司新增通过度小满基金代销的开放式基金产品，则自该基金产品开放申（认）购、赎回、开通定期定额投资或转换业务当日起，将同时按前述标准调整交易限额。

原交易限额低于上述交易限额的，不再调整。

三、其他需要提示的事项

本公告仅对本公司旗下开放式基金在度小满基金的交易限额调整事宜予以说明。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。具体交易规则请遵循度小满基金的规则执行。

四、投资者可通过以下途径咨询详情

汇丰晋信基金管理有限公司

公司网站：www.hsbcjt.cn

客户服务电话：021-20376888

北京度小满基金销售有限公司

公司网站：www.baiyingfund.com

客户服务电话：95055-4

五、风险提示：

（1）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

（2）投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司
2020年12月30日

淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金2020年底及2021年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告

根据淳厚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金《基金合同》、《招募说明书》中的有关规定：投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通标的股票交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回等业务，具体以届时发布的公告为准）。

为了保障基金平稳运作，保护持有人利益，根据上海证券交易所《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》，我司旗下部分基金将于2020年底及2021年非港股通交易日期间暂停办理日常申购、赎回、转换和定投等业务，并于2020年底及2021年非港股通交易日的下一开放日恢复上述基金的日常申购、赎回、转换和定投等业务，届时不再另行公告。

一、适用基金如下：

序号	基金代码	基金全称
1	007811（A类）	淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金
	007812（C类）	
2	008186（A类）	淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金
	008187（C类）	
3	009931（A类）	淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金
	009939（C类）	
4	010551	淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金

二、适用时间范围：

1、2020年12月31日（星期四）为非港股通交易日，本公司将暂停上述基金的申购、赎回、定期定额申购、转换等交易类业务。

2、2021年非港股通交易日

节日名称	2021年非港股通交易日
元旦	1月1日（星期五）至1月3日（星期日）
春节	2月9日（星期二）至2月17日（星期三）
香港耶稣受难节、清明节、香港复活节	4月2日（星期五）至4月6日（星期二）
劳动节	4月29日（星期四）至5月5日（星期三）
香港佛诞日	5月19日（星期三）
端午节	6月12日（星期六）至6月14日（星期一）
香港特别行政区 成立纪念日	7月1日（星期四）
中秋节	9月16日（星期四）至9月22日（星期三）
国庆节	9月29日（星期三）至10月7日（星期四）
香港重阳节	10月14日（星期四）
香港圣诞节	12月24日（星期五）下午至12月27日（星期一）

上述2021年非港股通交易日，当日全天均将不开放基金的申购、赎回、定期定额申购及转换等交易类业务。

三、其他：

1、上述基金是否开通转换与定期定额投资业务，详见本基金管理人发布的相关公告。

2、如遇上述基金因其他原因暂停相关业务的，具体业务办理以相关公告为准。

3、投资者可以登录本公司网站（www.purekindfund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-000-9738）垂询相关事宜。

4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金详细情况，请阅读刊登于基金管理人官网的相关信息披露文件。

特此公告。

淳厚基金管理有限公司
2020年12月30日

中邮创业基金管理股份有限公司关于直销平台认购费率优惠及起点金额调整的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定，自2021年1月4日至2021年4月3日，通过本公司直销中心、网上交易平台（https://i.postfund.com.cn/）、官方微信平台（中邮基金服务号）认购中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：008659），认购费率享受1折优惠；若折扣前的原认购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

通过本公司网上交易平台、官方微信平台认购中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：008659），认购起点金额和追加起点金额调整为100元。

重要提示

1、本优惠活动及本公告解释权归中邮创业基金管理股份有限公司所有，有关本次活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意本公司的相关公告。

2、本优惠活动仅适用于处于正常认购期的基金产品的前端收费模式的认购手续费，既不包括各基金的后端收费模式的认购手续费，也不包括定期定额投资业务和基金转换业务等其它业务的手续费。

3、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

中邮创业基金管理股份有限公司

办公地址：北京市东城区和平里中街乙16号

法定代表人：毕劲松

电话：010-82295160、010-82290840

联系人：梁超

客服电话：010-58511618、400-880-1618（固定电话、移动电话均可拨打）

网址：www.postfund.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司
2020年12月30日

中邮创业基金管理股份有限公司关于参加代销机构认购费率优惠及起点金额调整活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，经与浙江同花顺基金销售有限公司（以下简称“浙江同花顺”）协商一致，中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定，自2021年1月4日至2021年4月3日，通过浙江同花顺认购中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：008659），认购起点金额调整为10元；认购费率不设折扣限制，若折扣前的原认购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

重要提示

1、本优惠活动解释权归浙江同花顺所有，有关本次活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意浙江同花顺的相关公告。

2、本优惠活动仅适用于处于正常认购期的基金产品的前端收费模式的认购手续费，既不包括各基金的后端收费模式的认购手续费，也不包括定期定额投资业务和基金转换业务等其它业务的手续费。

3、本公告解释权归中邮创业基金管理股份有限公司所有。

4、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
中邮创业基金管理股份有限公司	www.postfund.com.cn	400-880-1618 010-58511618

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司
2020年12月30日

证券代码：601066　　证券简称：中信建投　　公告编号：临2020-133号

中信建投证券股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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：

●本公司股东中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）持股数量未发生变化，因本公司非公开发行A股股票导致其持股比例被动减少至5%以下，不触及要约收购。

●本次权益变动未改变本公司无控股股东及实际控制人的情况。

一、本次权益变动的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]345号）核准，中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中信建投证券”）非公开发行人民币普通股（A股）110,309,559股（以下简称“本次发行”或“非公开发行”）。公司于2020年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行新增股份登记事项。本次发行完成后，公司总股本由7,646,385,238股增加至7,756,694,797股。相关情况详见公司于2020年12月29日在上海证券交易所网站发布的《非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》（临2020-132号）。

公司本次发行新增股份上市后，中信证券所持有的股份比例被动减少，导致其持股比例低于5%。为此，中信证券出具了《简式权益变动报告书》并与本公告同步披露。

本次权益变动前，中信证券持有本公司股份382,849,268股，占权益变动前本公司总股本的5.01%。本次权益变动后，中信证券持有本公司股份数量不变，但持股比例被动减少至4.94%。

二、本次权益变动相关股东的基本情况

公司名称：中信证券股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

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

注册资本：人民币1,292,677.6029万元

统一社会信用代码：914403001017814402

设立日期：1995年10月25日

法定代表人：张佑君

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。

三、本次权益变动前后相关股东持股情况

股东名称	股份性质	变动方式	本次权益变动前		本次权益变动后	
			持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
中信证券	合计持有股份	持股数量不变，持股比例被动减少	382,849,268	5.01%	382,849,268	4.94%
	其中：无限售条件股份		382,849,268	5.01%	382,849,268	4.94%
	有限售条件股份		–	–	–	–

四、其他事项说明

中信证券不属于本公司控股股东或实际控制人，本次权益变动也未使本公司无控股股东及实际控制人的情况发生变化，不会对本公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2020年12月29日

证券代码：601066　　证券简称：中信建投　　公告编号：临2020-132号

中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告

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：

（一）发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：110,309,559股

发行价格：35.21元/股

（二）发行对象认购数量和限售期

序号	投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	西藏腾云投资管理有限公司	8,520,306	299,999,974.26
2	中国人寿资产管理有限公司	8,520,306	299,999,974.26
3	中粮资本控股股份有限公司	5,680,204	199,999,982.84
4	郑伟康	5,680,204	199,999,982.84
5	中国国际金融股份有限公司	4,913,376	172,999,968.96
6	高进华	4,828,173	169,999,971.33
7	华安基金管理有限公司	4,260,153	149,999,987.13
8	中粮期货有限公司	4,260,153	149,999,987.13
9	华泰金融控股（香港）有限公司	4,260,153	149,999,987.13
10	百年保险资产管理有限责任公司	4,260,153	149,999,987.13
11	华商基金管理有限公司	4,260,153	149,999,987.13
12	太平资产管理有限公司	4,260,153	149,999,987.13
13	浙江中昊投资有限公司	4,260,153	149,999,987.13
14	衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）	4,260,153	149,999,987.13
15	绍兴市柯桥区金融控股有限公司	4,260,153	149,999,987.13
16	上海东方明珠投资管理有限公司	4,260,153	149,999,987.13
17	易方达基金管理有限公司	2,896,904	101,999,989.84
18	九泰基金管理有限公司	2,840,102	99,999,991.42
19	常熟市发展投资有限公司	2,840,102	99,999,991.42
20	民生加银基金管理有限公司	2,840,102	99,999,991.42
21	华宝基金管理有限公司	2,414,086	84,999,968.06
22	海南洋浦森茂石化进出口有限公司	2,272,081	79,999,972.01
23	海南洋浦中圣石化有限公司	1,988,071	69,999,979.91
24	华夏基金管理有限公司	1,533,655	53,999,992.55
25	工银瑞信基金管理有限公司	1,420,051	49,999,995.71
26	大成基金管理有限公司	1,420,051	49,999,995.71
27	华泰证券股份有限公司	1,420,051	49,999,995.71
28	东海证券股份有限公司	1,420,051	49,999,995.71
29	银华基金管理股份有限公司	1,420,051	49,999,995.71
30	招商基金管理有限公司	1,420,051	49,999,995.71
31	南方基金管理股份有限公司	1,420,051	49,999,995.71
合计		110,309,559	3,883,999,572.39

上述投资者认购本次发行的股份自发行结束并上市之日起6个月内不得转让。

（三）预计上市时间

本次发行的新增股份已于2020年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次31名发行对象认购的股票限售期均为6个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（如遇非交易日则时间顺延）。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行概述

本次发行由中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“公司”、“发行人”）向共31名特定对象非公开发行110,309,559股人民币普通股（A股）（简称“本次非公开发行”或“本次发行”），募集资金总额人民币3,883,999,572.39元，在扣除相关发行费用后，拟用于发展资本中介业务、投资交易业务、信息系统建设及其他运营资金安排等。

（二）本次发行履行的相关程序

1、本次发行内部决策程序

2019年1月21日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，并提请股东大会审议。2019年5月21日，公司召开2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会，审议通过董事会提交其审议的相关议案。

2020年1月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》等议案，并提请股东大会审议。2020年4月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会，审议通过董事会提交其审议的相关议案。

2020年3月26日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等议案，并提请股东大会审议。2020年6月5日，公司召开2019年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会，审议通过董事会提交其审议的相关议案。

2、本次发行监管部门核准程序

2020年2月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]345号），核准公司本次非公开发行。

（三）本次发行情况概况

股票种类：A股

股票面值：人民币1.00元

发行数量：110,309,559股

发行价格：人民币35.21元/股

募集资金总额：人民币3,883,999,572.39元

发行相关费用：人民币36,235,817.84元（不含增值税）

募集资金净额：人民币3,847,763,754.55元

联席保荐机构（联席主承销商）：长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）

联席主承销商：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）

（四）募集资金验资和股份登记情况

2020年12月23日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具文号为“普华永道中天验字(2020)第1109号”的《中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金实收情况验资报告》，确认截至2020年12月22日止，中信建投本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股（A股）110,309,559股，每股发行价格35.21元，募集资金总额人民币3,883,999,572.39元，扣除各项发行费用人民币36,235,817.84元（不含增值税）后，实际募集资金净额人民币3,847,763,754.55元。其中新增注册资本人民币110,309,559元，增加资本公积人民币3,737,454,195.55元。

本次发行新增股份已于2020年12月28日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

（五）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（六）联席保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商、发行人律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

1、联席保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的联席保荐机构（联席主承销商）长城证券、银河证券，联席主承销商海通证券、中银证券认为：

（1）本次非公开发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；

（2）本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议以及发行人向中国证监会报备的发行方案，符合《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定；

（3）本次非公开发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，合法、有效。

本次发行对象不属于发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方，也不属于上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形，此外，以上投资者亦未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，且未以直接或间接方式接受发行人或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。

发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

2、发行人律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的发行人律师事务所北京市天元律师事务所认为：

（1）发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权，并经中国证监会核准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定；

（2）本次发行的发行过程及最终确定的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额等发行结果符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》的有关规定以及向中国证监会报送的发行方案。《认购邀请书》《申购报价单》和《股份认购协议》的内容合法、有效；

（3）本次发行对象符合《管理办法》《实施细则》的有关规定以及中国证监会相关批复的要求。

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行的股票数量为110,309,559股A股股票，发行对象总数为31名，发行后公司股份总量变更为7,756,694,797股，本次发行的具体情况如下：

序号	投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	西藏腾云投资管理有限公司	8,520,306	299,999,974.26
2	中国人寿资产管理有限公司	8,520,306	299,999,974.26
3	中粮资本控股股份有限公司	5,680,204	199,999,982.84
4	郑伟康	5,680,204	199,999,982.84
5	中国国际金融股份有限公司	4,913,376	172,999,968.96
6	高进华	4,828,173	169,999,971.33
7	华安基金管理有限公司	4,260,153	149,999,987.13
8	中粮期货有限公司	4,260,153	149,999,987.13
9	华泰金融控股（香港）有限公司	4,260,153	149,999,987.13
10	百年保险资产管理有限责任公司	4,260,153	149,999,987.13
11	华商基金管理有限公司	4,260,153	149,999,987.13
12	太平资产管理有限公司	4,260,153	149,999,987.13
13	浙江中昊投资有限公司	4,260,153	149,999,987.13
14	衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）	4,260,153	149,999,987.13
15	绍兴市柯桥区金融控股有限公司	4,260,153	149,999,987.13
16	上海东方明珠投资管理有限公司	4,260,153	149,999,987.13
17	易方达基金管理有限公司	2,896,904	101,999,989.84
18	九泰基金管理有限公司	2,840,102	99,999,991.42
19	常熟市发展投资有限公司	2,840,102	99,999,991.42
20	民生加银基金管理有限公司	2,840,102	99,999,991.42
21	华宝基金管理有限公司	2,414,086	84,999,968.06
22	海南洋浦森茂石化进出口有限公司	2,272,081	79,999,972.01
23	海南洋浦中圣石化有限公司	1,988,071	69,999,979.91
24	华夏基金管理有限公司	1,533,655	53,999,992.55
25	工银瑞信基金管理有限公司	1,420,051	49,999,995.71
26	大成基金管理有限公司	1,420,051	49,999,995.71
27	华泰证券股份有限公司	1,420,051	49,999,995.71
28	东海证券股份有限公司	1,420,051	49,999,995.71
29	银华基金管理股份有限公司	1,420,051	49,999,995.71
30	招商基金管理有限公司	1,420,051	49,999,995.71
31	南方基金管理股份有限公司	1,420,051	49,999,995.71
合计		110,309,559	3,883,999,572.39

上述投资者认购本次发行的股份自发行结束并上市之日起6个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（如遇非交易日则时间顺延）。

（二）发行对象

1、西藏腾云投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山南市徽韵科技文化中心第15层125室

注册资本：200,000.0000万元

法定代表人：姜建国

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）

西藏腾云投资管理有限公司本次认购数量为8,520,306股，股份限售期为6个月。

2、中国人寿资产管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层

注册资本：400,000.0000万元

法定代表人：王军辉

经营范围：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（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）（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。）

中国人寿资产管理有限公司本次认购数量为8,520,306股，股份限售期为6个月。

3、中粮资本控股股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

住所：河南省济源市承留镇小寨村

注册资本：230,410.5575万元

法定代表人：孙彦敏

经营范围：投资与资产管理；企业管理；投资策划及咨询服务；国内贸易及进出口业务；设备及房屋租赁；电子商务。（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）

中粮资本控股股份有限公司本次认购数量为5,680,204股，股份限售期为6个月。

4、郑伟康

国籍：中国

住所：广东省佛山市

郑伟康本次认购数量为5,680,204股，股份限售期为6个月。

5、中国国际金融股份有限公司

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

注册资本：436,866.7868万元

法定代表人：沈如军

经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理；十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（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。）

中国国际金融股份有限公司本次认购数量为4,913,376股，股份限售期为6个月。

6、高进华

国籍：中国

住所：上海市

高进华本次认购数量为4,828,173股，股份限售期为6个月。

7、华安基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号二期31－32层

注册资本：15,000.0000万元

法定代表人：朱学华

经营范围：基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。（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）

华安基金管理有限公司本次认购数量为4,260,153股，股份限售期为6个月。

8、中粮期货有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦15层、3层305-308室、310-313室

注册资本：84,620.0000万元

法定代表人：王庆

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中粮期货有限公司本次认购数量为4,260,153股，股份限售期为6个月。

9、华泰金融控股（香港）有限公司

企业类型：人民币合格境外投资机构（RQFII）

住所：香港皇后大道中99号中环中心5808-5812室

注册资本：88亿港币

法定代表人：王磊

经营范围：境内证券投资。

华泰金融控股（香港）有限公司本次认购数量为4,260,153股，股份限售期为6个月。

10、百年保险资产管理有限责任公司

企业类型：有限责任公司

住所：中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路38-2-5号5层

注册资本：10,000万元

法定代表人：庄粤珉

经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；开展与资产管理业务相关的咨询业务；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（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。）

百年保险资产管理有限责任公司本次认购数量为4,260,153股，股份限售期为6个月。

11、华商基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市西城区平安里西大街28号楼19层

注册资本：10,000.0000万元

法定代表人：陈牧原

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务。（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。）

华商基金管理有限公司本次认购数量为4,260,153股，股份限售期为6个月。

12、太平资产管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路488号42-43楼

注册资本：100,000.0000万元

法定代表人：沙卫

经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。（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）

太平资产管理有限公司本次认购数量为4,260,153股，股份限售期为6个月。

13、浙江中昊投资有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：浙江省宁波市大榭开发区信谊大厦1501室

注册资本：2,000.0000万元

法定代表人：叶永庆

经营范围：对外投资；经济技术咨询、服务；国内贸易（除专项规定）。（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）

浙江中昊投资有限公司本次认购数量为4,260,153股，股份限售期为6个月。

14、衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

住所：浙江省衢州市柯城区白云街道花园东大道258号3幢219-4室

执行事务合伙人：浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司

经营范围：对外投资；实业投资；资产管理；投资管理；投资咨询；财务咨询；企业管理咨询；市场营销策划。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为4,260,153股，股份限售期为6个月。

15、绍兴市柯桥区金融控股有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

住所：绍兴市柯桥区育才路以西群贤路以北1幢

注册资本：1,000,000.0000万元

法定代表人：张栋栋

经营范围：政府性投资基金管理与资产管理业务（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可证经营的项目）。（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）

绍兴市柯桥区金融控股有限公司本次认购数量为4,260,153股，股份限售期为6个月。

16、上海东方明珠投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1号0米C1区

注册资本：50,000.0000万元

法定代表人：史支焱

经营范围：投资管理，实业投资。（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）

上海东方明珠投资管理有限公司本次认购数量为4,260,153股，股份限售期为6个月。

17、易方达基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）

注册资本：13,244.2000万元

法定代表人：刘晓艳

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（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）

易方达基金管理有限公司本次认购数量为2,896,904股，股份限售期为6个月。

18、九泰基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室

注册资本：30,000.0000万元

法定代表人：卢伟忠

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

九泰基金管理有限公司本次认购数量为2,840,102股，股份限售期为6个月。

19、常熟市发展投资有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：常熟市金沙江路8号

注册资本：788,381.3000万元

法定代表人：徐学峰

经营范围：投资交通、能源、城镇基础设施建设；投资其他产业基础设施建设；市场开发建设、市场配套服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。（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）

常熟市发展投资有限公司本次认购数量为2,840,102股，股份限售期为6个月。

20、民生加银基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住所：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

注册资本：30,000.0000万元

法定代表人：张焕南

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。

民生加银基金管理有限公司本次认购数量为2,840,102股，股份限售期为6个月。

21、华宝基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

注册资本：15,000.0000万元

法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG

经营范围：一、在中国境内从事基金管理、发起设立基金；二、中国证监会批准的其他业务。（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）

华宝基金管理有限公司本次认购数量为2,414,086股，股份限售期为6个月。

22、海南洋浦森茂石化进出口有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：洋浦经济开发区金兰小区A320房

注册资本：300.0000万元

法定代表人：李延明

经营范围：石油及制品（成品油除外）、化工原料及产品（化学危险品除外），建筑材料的生产及销售，五金交电、机电产品、纺织品、服装、塑料制品的销售、农业综合开发，高科技开发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营。）（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。）

海南洋浦森茂石化进出口有限公司本次认购数量为2,272,081股，股份限售期为6个月。

23、海南洋浦中圣石化有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：洋浦经济开发区金兰小区A318房

注册资本：500.0000万元

法定代表人：朱亮

经营范围：石油制品（成品油除外），化工原料及产品（化学危险品除外）、建筑材料的生产及销售；五金交电、机电产品、纺织品、服装、塑料制品、化肥的销售；高科技开发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营。）（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。）

海南洋浦中圣石化有限公司本次认购数量为1,988,071股，股份限售期为6个月。

24、华夏基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院

注册资本：23,800.0000万元

法定代表人：杨明辉

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。

华夏基金管理有限公司本次认购数量为1,533,655股，股份限售期为6个月。

25、工银瑞信基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

注册资本：20,000.0000万元

法定代表人：王海璐

经营范围：（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）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。）

工银瑞信基金管理有限公司本次认购数量为1,420,051股，股份限售期为6个月。

26、大成基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

注册资本：20,000.0000万元

法定代表人：吴庆斌

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。

大成基金管理有限公司本次认购数量为1,420,051股，股份限售期为6个月。

27、华泰证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

住所：南京市江东中路228号

注册资本：907,665.0000万元

法定代表人：张伟

经营范围：证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，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，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（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）

华泰证券股份有限公司本次认购数量为1,420,051股，股份限售期为6个月。

28、东海证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

住所：常州市延陵西路23号投资广场18层

注册资本：167,000.0000万元

法定代表人：钱俊文

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。

东海证券股份有限公司本次认购数量为1,420,051股，股份限售期为6个月。

29、银华基金管理股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层

注册资本：20,000.0000万元

法定代表人：王珠林

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售。

银华基金管理股份有限公司本次认购数量为1,420,051股，股份限售期为6个月。

30、招商基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号

注册资本：131,000.0000万元

法定代表人：刘辉

经营范围：公司募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。

招商基金管理有限公司本次认购数量为1,420,051股，股份限售期为6个月。

31、南方基金管理股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

住所：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

注册资本：36,172.0000万元

法定代表人：张海波

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。

南方基金管理股份有限公司本次认购数量为1,420,051股，股份限售期为6个月。

上述发行对象信息来源为发行对象向公司提供的营业执照、业务许可证及居民身份证等法律文件。上述发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

三、本次发行前后前十名股东持股情况

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

截至2020年9月30日，公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数量（股）
1	北京国有资本经营管理中心	国有法人	2,684,309,017	35.11	2,684,309,017
2	中央汇金投资有限责任公司	国家	2,386,052,459	31.21	2,386,052,459
3	香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份	境外法人	936,541,239	12.25	–
4	中信证券股份有限公司	境内非国有法人	382,849,268	5.01	–
5	镜湖控股有限公司	境外法人	351,647,000	4.60	–
6	西藏腾云投资管理有限公司	境内非国有法人	220,224,200	2.88	–
7	上海商言投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	108,765,799	1.42	–
8	中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	11,261,592	0.15	–
9	中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,944,305	0.06	–
10	中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,683,807	0.05	–

注：上表所述香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份含A股、H股，其中H股为除镜湖控股有限公司以外的其他代持股份。

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

截至2020年12月28日（股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	北京金融控股集团有限公司	国有法人	2,684,309,017	34.61	2,684,309,017
2	中央汇金投资有限责任公司	国家	2,386,052,459	30.76	2,386,052,459
3	香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份	境外法人	937,040,119	12.08	–
4	中信证券股份有限公司	境内非国有法人	382,849,268	4.94	–
5	镜湖控股有限公司	境外法人	351,647,000	4.53	–
6	西藏腾云投资管理有限公司	境内非国有法人	155,281,374	2.00	8,520,306
7	上海商言投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	59,596,823	0.77	–
8	福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	境内非国有法人	38,861,100	0.50	–
9	中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	22,894,315	0.30	–
10	中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	13,065,428	0.17	1,420,051

注1：北京国有资本经营管理中心向北京金融控股集团有限公司无偿划转股份事项于2020年11月30日完成股份过户登记。

注2：上表所述香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份含A股、H股，其中H股为截至2020年9月30日除镜湖控股有限公司以外的其他代持股份。

（三）本次交易对上市公司控制权的影响

本次发行完成前后，公司均不存在控股股东、实际控制人。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次非公开发行的股份数为110,309,559股A股股票；本次发行完成前后，公司股本结构变动情况如下：

	发行前		本次发行	发行后	
股份类型	股份数量	股份比例	股份数量	股份数量	股份比例
一、有限售条件股份	5,070,361,476	66.31	110,309,559	5,180,671,035	66.79
人民币普通股（A股）	5,070,361,476	66.31	110,309,559	5,180,671,035	66.79
二、无限售条件股份	2,576,023,762	33.69	–	2,576,023,762	33.21
人民币普通股（A股）	1,315,000,000	17.20	–	1,315,000,000	16.95
境内上市的外资股（B股）	–	–	–	–	–
境外上市的外资股（H股）	1,261,023,762	16.49	–	1,261,023,762	16.26
其他	–	–	–	–	–
三、股份总数	7,646,385,238	100.00	110,309,559	7,756,694,797	100.00

本次发行不会导致公司控制权发生变更。发行完成后，公司仍无控股股东及实际控制人。

五、管理层讨论与分析

（一）本次发行对财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产和净资本规模将相应增加，资产负债率也将下降，有助于优化公司资本结构，有效降低财务风险。本次发行使公司的财务结构更加稳健，并将在有效增强公司风险抵御能力的同时，为公司业务发展提供更大的空间，有利于公司实现持续稳健发展。

（二）本次发行对公司治理的影响

公司在本次发行前不存在控股股东和实际控制人，本次发行完成后亦不会出现控股股东和实际控制人。本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性。

本次发行后，公司将继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。

（三）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行对公司高级管理人员结构不构成重大影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因为本次发行而发生重大变化。

（四）本次发行对公司后续经营的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金，以扩大业务规模，符合国家相关产业政策及未来公司的战略发展方向。随着募集资金的到位和投入运用，公司的各项业务将迎来更大的发展空间，有助于巩固和加强公司的竞争优势和市场地位，实现规模化、集团化发展，推动公司业绩的进一步增长，更好的维护广大投资者的利益。

（五）本次发行对关联交易和同业竞争的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

六、本次发行相关机构情况

（一）联席保荐机构（联席主承销商）：长城证券股份有限公司

法定代表人：张巍

办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

电话：0755-83516222

传真：0755-83516266

保荐代表人：林颖、陈路

项目协办人：戴庆文

项目组成员：史屹、姚星昊、王安琪、叶志滔

（二）联席保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：陈共炎

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层

电话：010-66568845

传真：010-66568390

保荐代表人：马锋、彭强

项目协办人：–

项目组成员：乔娜、王一后、潘蔚、高翠红

（三）联席主承销商：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

办公地址：上海市广东路689号

电话：021-23219000

传真：021-63411627

项目组成员：张虞、江腾华、穆嘉骥

（四）联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

法定代表人：宁敏

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

电话：021-20328000

传真：021-50372476

项目组成员：李庆文、王冰、孔祥玉

（五）发行人律师

名称：北京市天元律师事务所

事务所负责人：朱小辉

注册地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

电话：010-57763888

传真：010-57763777

签字律师：肖爱华、刘晓力

（六）审计机构及验资机构

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：李丹

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座26楼

电话：010-65337837

传真：010-65338800

经办注册会计师：姜昆、高晴、韩丹、陈进展

七、上网公告附件

1、中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金实收情况验资报告

2、北京市天元律师事务所关于中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见

3、联席保荐机构及联席主承销商关于中信建投证券股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

4、中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书

特此公告。

中信建投证券股份有限公司
董事会
2020年12月29日