/公司代码:600918　　公司简称:中泰证券

中泰证券股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	吕祥友	工作原因	孙海轩

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中泰证券	600918	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张浩	英学夫
电话	0531-68889038	0531-68889038
办公地址	济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼	济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼
电子信箱	ztsz@zts.com.cn	ztsz@zts.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	302,131,146,039.39	253,531,045,753.27	253,531,045,753.27	19.17
归属于上市公司股东的净资产	49,997,790,853.34	49,384,997,363.65	49,384,997,363.65	1.24
主要会计数据	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,637,087,097.57	5,151,883,097.51	5,257,177,669.32	46.30
利润总额	2,549,893,456.52	1,004,896,577.68	1,004,896,577.68	153.75
归属于上市公司股东的净利润	1,752,497,271.30	711,305,251.65	711,305,251.65	146.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,671,522,992.58	694,532,818.64	694,532,818.64	140.67
经营活动产生的现金流量净额	5,445,794,240.76	4,045,006,013.45	4,045,006,013.45	34.63
加权平均净资产收益率(%)	3.73	1.67	1.67	增加2.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.09	0.09	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.09	0.09	133.33

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	102,025
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
枣庄矿业(集团)有限责任公司	国有法人	33.28	2,633,047,193	2,633,047,193	无	0
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	13.20	1,045,293,863	351,729,000	无	0
山东高速投资控股有限公司	国有法人	4.68	370,740,740	370,740,740	无	0
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	3.47	274,816,017	0	无	0
新汶矿业集团有限责任公司	国有法人	3.05	241,737,300	0	无	0
济南西城投资发展有限公司	国有法人	2.35	186,223,542	0	无	0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.16	170,706,687	0	无	0
德州高控投资中心(有限合伙)	其他	2.08	164,428,300	0	质押	95,200,000
香港中央结算有限公司	其他	1.31	103,460,067	0	无	0
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	1.22	96,988,821	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,枣庄矿业(集团)有限责任公司持有本公司33.28%的股份,新汶矿业集团有限责任公司持有本公司24.05%的股份,枣庄矿业(集团)有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司均受山东能源集团有限公司控制,构成一致行动人。山东省鲁信投资控股集团有限公司持有本公司3.47%的股份,山东省鲁信投资控股集团有限公司鲁信投资枣庄矿业(集团)有限责任公司,并向枣庄矿业(集团)有限责任公司委派一名董事,除此述情况外,公司未发现上述其他股东之间存在信息披露不充分、不完整的关联关系或上市公司收购管理办法规定的一致行动人情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)品种二	21中泰03	188648	2021-08-27	2026-08-27	15	3.47
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)(注1)	22中泰Y1	137957	2022-10-28	-	30	3.43
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23中泰01	115854	2023-08-25	2026-08-25	20	2.74
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23中泰02	240089	2023-10-20	2026-10-20	30	3.00
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23中泰03	240303	2023-11-24	2026-11-24	20	2.97
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24中泰01	240508	2024-01-19	2027-01-19	20	2.80
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24中泰02	240600	2024-02-26	2027-02-26	20	2.60
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24中泰03	240693	2024-03-14	2027-03-14	10	2.60
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)(注2)	24中泰Y1	240939	2024-04-25	-	20	2.55
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	24中泰04	241425	2024-08-15	2027-08-15	30	2.10
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	24中泰05	241696	2024-10-17	2029-10-17	30	2.35
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	24中泰06	241830	2024-11-06	2027-11-06	20	2.26
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	24中泰F1	256733	2024-12-12	2027-12-12	40	2.00
中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25中泰01	242885	2025-06-22(续发行2025-09-11)	2028-06-22	39	1.86
中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期)	25中泰C01	243143	2025-06-19	2028-06-19	5	1.89
中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25中泰02	243260	2025-07-10	2028-07-10	20	1.74
中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	25中泰03	243433	2025-08-11	2028-08-11	30	1.83
中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	25中泰04	243902	2025-10-15	2028-10-15	27	2.07
中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	25中泰05	244142	2025-11-12	2028-11-12	29	1.92
中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	25中泰06	244523	2025-12-04	2028-12-04	25	1.90
中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	26中泰02	244788	2026-03-12	2029-03-12	8	1.80
中泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	26中泰03	245139	2026-05-11	2031-05-11	22	1.89
中泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行知期公司债券(第一期)	26中泰B1	245349	2026-06-11	2027-04-14	20	1.50
中泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	26中泰04	245780	2026-08-13	2029-08-13	30	1.68
中泰国际财务(英属维尔京群岛)有限公司US$200,000,000 5.20 per cent. Guaranteed Bonds Due 2027	无	XS3067297997	2025-05-28	2027-05-28	2亿美元	5.20
中泰国际财务(英属维尔京群岛)有限公司US$100,000,000 Subordinated Guaranteed Perpetual Securities(注3)	无	XS3236606481	2025-10-31	-	1亿美元	6.00
中泰金融国际有限公司US$20,962,000 5.2 per cent. per annum bonds due Jan 2027	无	无	2025-01-08	2027-01-07	0.20962亿美元	5.20
中泰金融国际有限公司HK$140,000,000 one-month HK$ HIBOR plus margin of 2.1 per cent. per annum due Jan 2027	无	无	2025-01-08	2027-01-07	1.40亿港元	一个月HIBOR+2.1%
中泰金融国际有限公司US$32,700,000 5.0 per cent. per annum bonds due Mar 2027	无	无	2026-03-27	2027-03-26	0.327亿美元	5.00
中泰金融国际有限公司US$14,000,000 5.0 per cent. per annum bonds due June 2027	无	无	2026-06-26	2027-06-25	0.14亿美元	5.00
中泰金融国际有限公司US$3,230,000 5.0 per cent. per annum bonds due June 2027	无	无	2026-07-02	2027-06-30	0.3323亿美元	5.00
中泰金融国际有限公司HK$50,000,000 5.0 per cent. per annum bonds due June 2027	无	无	2026-07-02	2027-06-30	0.5亿港元	5.00

注1:以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为3.43%),自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。

注2:以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为2.55%),自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。

注3:首次重定价周期为发行后第3个计息年度,然后以每5个计息年度为1个重定价周期。在首次重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个计息年度,或全额兑付本期债券。采用浮动利率形式,在本期债券存续的前3个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为6.0%),自第3个计息年度起每5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	70.89	65.36
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.84	2.15

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600918　证券简称:中泰证券　公告编号:2026-045

中泰证券股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2026年8月21日以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议,公司于2026年8月14日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,于2026年8月20日发出补充通知和相关材料。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名(其中董事吕祥友先生因工作原因未亲自出席会议,授权董事孙海轩女士出席会议并代为行使表决权;以视频、电话方式出席会议的董事7名)。本次会议由公司董事长王洪先生召集和主持。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司2026年半年度总经理工作报告的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2026年半年度报告》《中泰证券股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于(公司以集中竞价交易方式回购股份方案)的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2026年度内部审计工作考核情况的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项,并以募集资金等额置换,本次置换金额为83,737,334.81元,该部分置换资金视同募投项目使用资金。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2026年上半年净资本等风险控制指标报告的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2025年度内部审计工作考核情况的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于修订(公司章程)及其附件的议案》。

同意本次《公司章程》及其附件的修订,提请股东会授权董事会并由董事会转授权经营管理层具体办理本次修订相关的监管备案等手续,并根据监管机构的意见对修订内容进行完善。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于修订(公司章程)及其附件的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意主要股东莱芜钢铁集团有限公司提名冉本国先生、股东新汶矿业集团有限责任公司提名朱传章先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),并提请公司股东会选举。

冉宏国先生符合上市公司、证券公司董事任职条件;与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系;与公司不存在利益冲突;未持有公司股票;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。冉宏国先生在公司主要股东莱芜钢铁集团有限公司担任高级管理人员,与公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系。冉宏国先生自公司股东会选举通过且本次股东会审议通过《关于修订(公司章程)及其附件的议案》之日起任职,同时担任董事会风险管理委员会委员,任期至第三届董事会届满之日止。冉宏国先生就任后,最好东先生不再担任董事会风险管理委员会委员。

朱传章先生符合上市公司、证券公司董事任职条件;与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人持股5%以上的股东不存在关联关系;与公司不存在利益冲突;未持有公司股票;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。朱传章先生自公司股东会选举通过之日起任职,同时担任董事会风险管理委员会委员,任期至第三届董事会届满之日止。

本议案事先经公司第三届董事会提名委员会审议通过。公司董事会提名委员会出具了关于提名第三届董事会非独立董事候选人的审核意见(详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事会提名委员会关于提名第三届董事会非独立董事候选人的审核意见》)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》《中泰证券股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:冉宏国先生、朱传章先生简历

中泰证券股份有限公司董事会
2026年8月21日

附件

冉宏国先生简历

冉宏国,男,汉族,1975年10月生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,中共党员,正高级会计师。曾任莱芜钢铁集团有限公司原料部财务科会计,财务部会计科副科长、科长,财务部副部长、副经理、经理,副总经理(财务负责人);莱芜钢铁股份有限公司财务处成本科会计、结算中心副主任;莱芜钢铁集团银山型钢有限公司财务处会计科科长、副处长;山东钢铁股份有限公司莱芜分公司财务部副部长,财务部副经理;山钢金融控股(深圳)有限公司财务负责人、财务部部长等职务。现任莱芜钢铁集团有限公司党委委员、副总经理,兼任山钢绿色电力能源发展(山东)有限公司董事长、山钢资本控股(深圳)有限公司副总经理。

朱传章先生简历

朱传章,男,汉族,1981年5月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中共党员,正高级会计师。曾任兖州煤业股份有限公司北宿煤矿财务科会计,兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司财务部职工、副部长,兖州煤业股份有限公司财务管理部业务高级主管、主任会计师,兖矿集团有限公司投资发展部副部长,山东能源集团有限公司投资发展部副部长、资本运营部副部长等职务。现任山东能源集团有限公司资本运营部部长,兼任山东能源集团资本管理有限公司董事长,山东融裕金谷创业投资有限公司董事长,山东能源煤炭有限责任公司董事、总经理,山东能源集团新材料有限公司董事,兖矿资本管理有限公司董事,兖矿(山东)私募基金管理有限公司董事,山东省机场管理集团济南国际机场股份有限公司董事。

证券代码:600918　证券简称:中泰证券　公告编号:2026-048

中泰证券股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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法律责任。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰证券”)于2026年8月21日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项,并以募集资金等额置换,该部分置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2259号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股股票996,677,740股,每股发行价格为人民币6.02元,募集资金总额人民币5,999,999,994.80元,扣除不含税的发行费用后,实际募集资金净额为人民币5,919,388,015.69元。募集资金已于2025年11月18日划至公司募集资金专户,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到账情况进行审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2025]251Z0011号)。

公司已对募集资金进行专户管理,并与保荐人、募集资金专户存储银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《中泰证券股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》,公司本次向特定对象发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目:

序号	募集资金投资项目	拟投资金额
1	信息技术及合规风控投入	不超过15亿元
2	另类投资业务	不超过10亿元
3	做市业务	不超过10亿元
4	购买国债、地方政府债、企业债等证券	不超过5亿元
5	财富管理业务	不超过5亿元
6	偿还债务及补充其他营运资金	不超过15亿元
合计		不超过60亿元

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

(一)置换原因

公司存在《上市公司募集资金监管规则》等规定的以募集资金直接支付募投项目款项确有困难的情形,具体情况如下:

1.根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定,基本存款账户是存款人的主办账户,存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过该账户办理。若通过募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬,不符合前述相关规定的要求。

2.根据征收机关要求,员工社会保险及各项税费的缴纳均需通过指定银行托收方式支付。若通过募集资金专户直接支付,公司在实际操作中存在困难。

综上,公司在募投项目实施过程中,需先以自有资金支付募投项目相关款项,后续以募集资金等额置换,该部分置换资金视同募投项目使用资金。

(二)置换金额

2026年4月-6月,公司以自有资金支付信息技术及合规风控投入款项83,737,334.81元,拟以募集资金等额置换。

四、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金支付募投项目部分款项,后续以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率,保障募投项目的顺利推进,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

五、相关审议程序

2026年8月14日,公司召开第三届董事会审计委员会第十八次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

2026年8月21日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项,并以募集资金等额置换,本次置换金额为83,737,334.81元,该部分置换资金视同募投项目使用资金。上述事项在公司董事会的审批权限范围内,无需提交股东会审议。

六、专项意见说明

经核查,保荐人认为:中泰证券本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序,该等安排不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐人对中泰证券本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:600918　证券简称:中泰证券　公告编号:2026-047

中泰证券股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2259号)同意,中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”“中泰证券”)向特定对象发行人民币普通股股票996,677,740股(以下简称“本次发行”),每股发行价格为人民币6.02元,募集资金总额人民币5,999,999,994.80元,扣除不含税的发行费用后,实际募集资金净额为人民币5,919,388,015.69元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》(容诚专字[2026]251Z0058号)。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2025年向特定对象发行A股股票					
募集资金到账时间	2025年11月18日					
本次投资项目	2026年1月1日至2026年6月30日					
项目	金额					
一、募集资金总额	600,000.00					
其中:超募资金金额	0.00					
减:直接支付发行费用	8,061.20					
二、募集资金净额	591,938.80					
减:						
以前年度已使用金额	114,600.00					
本年度使用金额	357,961.58					
暂时补流金额	0.00					
现金管理金额	0.00					
银行手续费支出及汇兑损益	0.00					
其他	0.00					
加:						
募集资金利息收入	2,743.87					
其他	306.48					
三、报告期末募集资金余额	122,427.57					

注:其他事项所指金额为已用自有资金支付的发行费用3,064,809.29元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,公司制定了《中泰证券股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用与管理进行明确规定。

2025年11月,公司及子公司中泰创业投资(上海)有限公司(以下简称“中泰创投”)已在中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历下支行、兴业银行股份有限公司济南分行营业部、中国工商银行股份有限公司济南历下支行、中国银行股份有限公司济南自贸区支行开立募集资金专用账户。2025年12月,公司及中泰创投、募集资金专户存储银行、保荐机构东吴证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》(以下简称“监管协议”),上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求,不存在重大差异,公司严格按照监管协议的规定使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2025年向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间	2025年11月18日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中泰证券	中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历下支行	937010120300708864	88.70	使用中
中泰证券	兴业银行股份有限公司济南分行营业部	376010100101185683	122,039.85	使用中
中泰证券	中国工商银行股份有限公司济南历下支行	1602020329200051493	94.60	使用中
中泰证券	中国银行股份有限公司济南自贸区支行	237754062038	204.72	使用中
中泰创投	兴业银行股份有限公司济南分行营业部	376010100101185684	0.00	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金1,514,941,244.61元,其中置换自筹资金预先投入募投项目1,513,997,848.38元,置换已预先支付发行费用943,396.23元(不含增值税)。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》(容诚专字[2026]251Z0058号)。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2025年向特定对象发行A股股票				
募集资金到账时间	2025年11月18日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
信息技术及合规风控投入	150,000.00	87,142.78	87,142.78	2026年4月16日	2026年3月30日
另类投资业务	91,938.80	14,257.00	14,257.00	2026年4月16日	2026年3月30日
财富管理业务	50,000.00	50,000.00	50,000.00	2026年4月16日	2026年3月30日

公司于2026年4月29日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项,并以募集资金等额置换,本次置换金额为138,953,939.24元,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本报告期内,公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

(五)节余募集资金使用情况

本报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)募集资金使用的其他情况

本报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中泰证券股份有限公司募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:600918　证券简称:中泰证券　公告编号:2026-046

中泰证券股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的方案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 回购股份金额:1亿元(含)-2亿元(含)。
- 回购股份资金来源:公司自有资金。
- 回购股份用途:减少注册资本。
- 回购股份价格:不超过8.40元/股(含),该价格不高于董事会通过回购股份决议日前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 回购股份方式:集中竞价交易方式。
- 回购股份期限:自股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
- 相关股东是否存在减持计划:截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员、控股股东及一致行动人、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月不存在减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划的,相关方及公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
- 相关风险提示:

1.本次回购股份方案尚需提交股东会以特别决议审议通过,存在未能获得股东会审议通过的风险;

2.本次回购方案需征询债权人同意,存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;

3.若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

4.如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或其他导致公司决定终止本回购方案等事项,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

5.因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因,存在变更或终止回购方案的风险;

6.如遇监管部门对于上市公司回购公司股票所新的规定与要求,则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整或无法实施的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2026年8月21日,公司第三届董事会第二十五次会议审议并全票通过《关于(公司以集中竞价交易方式回购股份方案)的议案》。本项议案事先经公司第三届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过。本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/8/22
回购方案实施期限	持股东会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2026/7/20,由董事长王洪提议
预计回购金额	1亿元-2亿元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	8.40元/股(含)
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	11,904,762股-23,809,523股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.15%-0.30%

(一)回购股份的目的

为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,基于对公司未来发展的信心,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购的股份将用于减少公司注册资本。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三)回购股份的方式

集中竞价交易方式。

(四)回购股份的实施期限

1.本次回购股份的实施期限自股东会审议通过回购方案之日起12个月内。如触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如在回购期限内,公司回购股份总金额达到上限时,则本次回购方案实施完毕,届回购期限自该日起提前届满;

(2)如在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司经营管理层决定终止本回购方案之日起提前届满;

(3)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2.公司不得在下列期间回购股份:

(1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

若新发布的有关监管规定对上述公司不得回购股份的期间作出调整的,公司将按照调整后