

长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司

关于中信建投证券股份有限公司

非公开发行 A 股股票限售股份上市流通的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称为“长城证券”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称为“银河证券”）作为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“中信建投证券”或“公司”）的联席保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，对中信建投非公开发行 A 股股票限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况说明如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020 年 2 月 28 日《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]345 号）核准，中信建投证券向共计 31 名投资者非公开发行 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”），每股发行价格为人民币 35.21 元。本次发行新增股份于 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办理完毕股份登记托管手续。本次发行新增股份的限售期均为 6 个月，于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），即将于 2021 年 6 月 28 日起上市流通。

二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

2020 年 12 月 28 日，公司非公开发行 110,309,559 股 A 股股票。本次非公开发行完成后，公司股本由 7,646,385,238 股变更为 7,756,694,797 股。

此外，公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及承诺履行情况

本次解除股份限售的 31 名投资者在认购时承诺，其认购的非公开发行 A 股股份自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让。

截至本公告披露之日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 110,309,559 股

(二) 本次限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 28 日

(三) 本次限售股上市流通具体情况

序号	投资者名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	西藏腾云投资管理有限公司	8,520,306	0.11	8,520,306	0
2	中国人寿资产管理有限公司	8,520,306	0.11	8,520,306	0
3	中粮资本控股股份有限公司	5,680,204	0.07	5,680,204	0
4	郑伟康	5,680,204	0.07	5,680,204	0
5	中国国际金融股份有限公司	4,913,376	0.06	4,913,376	0
6	高进华	4,828,173	0.06	4,828,173	0
7	华安基金管理有限公司	4,260,153	0.05	4,260,153	0
8	中粮期货有限公司	4,260,153	0.05	4,260,153	0
9	华泰金融控股（香港）有限公司	4,260,153	0.05	4,260,153	0
10	百年保险资产管理有限公司	4,260,153	0.05	4,260,153	0
11	华商基金管理有限公司	4,260,153	0.05	4,260,153	0

序号	投资者名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
12	太平资产管理有限公司	4,260,153	0.05	4,260,153	0
13	浙江中昊投资有限公司	4,260,153	0.05	4,260,153	0
14	衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）	4,260,153	0.05	4,260,153	0
15	绍兴市柯桥区金融控股有限公司	4,260,153	0.05	4,260,153	0
16	上海东方明珠投资管理有限公司	4,260,153	0.05	4,260,153	0
17	易方达基金管理有限公司	2,896,904	0.04	2,896,904	0
18	九泰基金管理有限公司	2,840,102	0.04	2,840,102	0
19	常熟市发展投资有限公司	2,840,102	0.04	2,840,102	0
20	民生加银基金管理有限公司	2,840,102	0.04	2,840,102	0
21	华宝基金管理有限公司	2,414,086	0.03	2,414,086	0
22	海南洋浦森茂石化进出口有限公司	2,272,081	0.03	2,272,081	0
23	海南洋浦中圣石化有限公司	1,988,071	0.03	1,988,071	0
24	华夏基金管理有限公司	1,533,655	0.02	1,533,655	0
25	工银瑞信基金管理有限公司	1,420,051	0.02	1,420,051	0
26	大成基金管理有限公司	1,420,051	0.02	1,420,051	0
27	华泰证券股份有限公司	1,420,051	0.02	1,420,051	0
28	东海证券股份有限公司	1,420,051	0.02	1,420,051	0
29	银华基金管理股份有限公司	1,420,051	0.02	1,420,051	0
30	招商基金管理有限公司	1,420,051	0.02	1,420,051	0
31	南方基金管理股份	1,420,051	0.02	1,420,051	0

序号	投资者名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
	有限公司				
	合计	110,309,559	1.42	110,309,559	0

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

类型	本次上市前		变动数（股）	本次上市后		
	数量（股）	比例		数量（股）	比例	
有限售条件的流通股份	国有法人持股	2,697,089,476	34.77%	-12,780,459	2,684,309,017	34.61%
	其他内资持股	97,529,100	1.26%	-97,529,100	0	0
	有限售条件的流通股份合计	2,794,618,576	36.03%	-110,309,559	2,684,309,017	34.61%
无限售条件的流通股份	A股	3,701,052,459	47.71%	+110,309,559	3,811,362,018	49.13%
	H股	1,261,023,762	16.26%	0	1,261,023,762	16.26%
	无限售条件的流通股份合计	4,962,076,221	63.97%	+110,309,559	5,072,385,780	65.39%
股份总额		7,756,694,797	100.00%	0	7,756,694,797	100.00%

注：持股比例差异系由四舍五入造成。

六、中介机构的核查意见

经核查，本次发行联席保荐机构长城证券和银河证券认为：中信建投本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，中信建投限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。

截至本核查意见出具之日，中信建投关于本次限售流通股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。联席保荐机构对中信建投本次限售流通股上市流通申请无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为长城证券股份有限公司《关于中信建投证券股份有限公司非公开发行 A 股股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



林颖



陈路

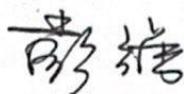


(本页无正文，为中国银河证券股份有限公司《关于中信建投证券股份有限公司非公开发行 A 股股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



马 锋



彭 强



2021 年 6 月 23 日