

柳州两面针股份有限公司 关于参与中信证券股份有限公司配股的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）。
- 投资金额：拟使用自有资金不超过 1,875 万元，认购不超过 1,298,970 股中信证券（最终认购数量和资金以实际成交为准）。
- 风险提示：可能存在因中信证券原股东认购配股数量未达到拟配售数量 70% 导致本次配股发行失败、所持股份实际产生的收益存在不确定性的风险。
- 本次参与中信证券配股事项经公司第八届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、本次交易概述

1. 配股情况

中信证券于 2022 年 1 月 14 日发布了《A 股配股发行公告》，以股权登记日 2022 年 1 月 18 日收市后的 A 股股份总数为基数，按照每 10 股配售 1.5 股的比例向全体 A 股股东配售。A 股配股总数为 1,597,267,249 股，配股价格为 14.43 元/股。

截至公告日，公司持有中信证券 8,659,800 股，拟全额认购获配股份 1,298,970 股，需使用自有资金不超过 1,875 万元。（股份数量和金额以实际成交为准）。

2. 审议情况

2022年1月17日，公司召开第八届董事会第四次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与中信证券配股的议案》并授权管理层办理有关事宜。根据上海证券交易所《股票上市规则》和两面针《公司章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

3. 本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、交易标的的基本情况

公司名称：中信证券股份有限公司

统一社会信用代码：914403001017814402

注册资本：1,292,677.603 万人民币

企业类型：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

法定代表人：张佑君

主营业务：投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。

主要财务数据：

单位：元

项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	57,811,543,804.57	54,382,730,241.56
归属于母公司股东的净利润	17,645,144,597.36	14,902,324,215.75
项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	1,212,365,590,643.76	1,052,962,294,032.21
归属于母公司股东的所有者权益	203,874,309,374.64	181,712,068,580.73

三、本次交易对公司的影响

参与中信证券配股，能保证公司享有的股东权益不被稀释，有利于公司资产保值增值，提高公司抗风险能力和可持续发展能力，符合公司利益。公司对持有的中信证券采用公允价值计量，其股价波动将对公司净利润产生一定影响。

四、本次交易的风险分析

公司参与中信证券配股，可能存在因其原股东认购配股数量未达到拟配售数量 70%，导致本次配股发行失败的风险；由于证券价格波动，所持股份实际产生的收益存在不确定性的风险等。为此，公司将密切关注中信证券的经营情况、财务状况、盈利情况，积极采取应对措施，强化风险管控，降低投资风险。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日