

中信证券股份有限公司

关于利用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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。

2022年2月8日，公司召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于利用暂时闲置A股募集资金开展现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80亿元（含80亿元）的暂时闲置A股配股募集资金开展现金管理，投资安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品，包括银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款、银行理财产品。自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。公司董事会授权经营管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司总司库负责组织实施。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。具体详见公司于2022年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-020）。

一、本次利用闲置募集资金进行现金管理到期回收的情况

公司于2022年2月10日在华夏银行开立定期存款账户，账号分别为15892000000013564、15892000000013553、15892000000013542，并与华夏银行签订了存款业务协议，购买三笔固定期限存款，合计人民币800,000.00万元，具体内容详见公司于2022年2月11日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2022-022）。公司于2022年4月12日和2022年4月13日赎回两笔已到期的固定期限存款本金分别为人民币200,000.00万元和人民币300,000.00万元，共实现收益人民币1,950.67万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：人民币万元

序号	投资产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	定期存款	200,000.00	200,000.00	772.67	-
2	定期存款	300,000.00	300,000.00	1178.00	-
3	定期存款	300,000.00	-	-	300,000.00
合计		800,000.00	500,000.00	1950.67	300,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				800,000.00 万元	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				3.74%	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				0.08%	
目前已使用的投资额度				300,000.00 万元	
尚未使用的投资额度				500,000.00 万元	
总投资额度				800,000.00 万元	

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日