

中信证券股份有限公司投资者关系活动记录表（2024年7月1日-12月31日）

序号	时间	地点	形式	参与对象	公司接待人员	是否涉及应披露的重大消息
1	2024/7/15	北京	现场会议	Lazard 研究员	投关工作人员	否
2	2024/7/16	线上	线上会议	Fidelity 研究员	投关工作人员	否
3	2024/8/8	北京	现场会议	中泰证券分析师	投关工作人员	否
4	2024/8/14	北京	现场会议	方正证券分析师	投关工作人员	否
5	2024/8/29	上证路演中心	2024年半年度业绩说明会	参加中信证券2024年半年度业绩说明会的投资者	公司出席高管、相关业务部门负责人及投关工作人员	否
6	2024/9/5	北京	现场会议	Morgan Stanly 分析师及其邀请的机构投资者	投关工作人员	否
7	2024/9/5	线上	线上会议	广发证券分析师及其邀请的机构投资者	投关工作人员	否
8	2024/9/25	线上	线上会议	Antipodes 研究员	投关工作人员	否
9	2024/9/25	北京	现场会议	泰康资产研究员	投关工作人员	否
10	2024/9/26	北京	现场会议	Fidelity 研究员	投关工作人员	否
11	2024/10/15	北京	现场会议	兴业证券分析师及其邀请的机构投资者	投关工作人员	否
12	2024/10/22	线上	线上会议	Cape Ann 投资经理	投关工作人员	否
13	2024/10/30	上证路演中心	2024年三季度业绩说明会	参加中信证券2024年三季度业绩说明会的投资者	公司出席高管、相关业务部门负责人及投关工作人员	否
14	2024/11/4	北京	现场会议	美银证券分析师及其邀请的机构投资者	投关工作人员	否
15	2024/11/5	深圳	现场会议	CTFI 分析师及其邀请的机构投资者	投关工作人员	否

序号	时间	地点	形式	参与对象	公司接待人员	是否涉及应披露的重大消息
16	2024/11/13	深圳	现场会议	中信证券分析师及其邀请的机构投资者	公司相关业务部门负责人及投关工作人员	否
17	2024/11/15	北京	现场会议	阿布扎比投资局投资经理	投关工作人员	否
18	2024/11/21	线上	线上会议	Bailie Giford 研究员	投关工作人员	否
19	2024/12/12	北京	现场会议	参加中信证券“要出国，找中信”“来中国，找中信”暨 2024 年投资者开放日活动的投资者、客户及媒体代表	公司出席高管、相关业务部门负责人及投关工作人员	否
20	2024/12/19	北京	现场会议	南方基金研究员	投关工作人员	否
21	2024/12/30	线上	线上会议	富国基金研究员	投关工作人员	否
22	2024/12/31	线上	线上会议	国泰君安分析师	投关工作人员	否

投资者关系活动主要交流内容

1、中信证券在加强股东回报方面有什么举措？2024 年中期分红进展如何？

中信证券始终坚持积极回馈股东、为股东创造价值的经营理念，通过稳健的业绩、稳定的分红，实实在在增强投资者的获得感。自 2003 年 A 股上市以来，公司已连续 22 年开展现金分红，累计分红总额达 810 亿元，近 3 年来现金分红比例始终保持在 30% 以上，在行业内处于较高水平。同时，为进一步响应新“国九条”政策要求，增强分红稳定性、持续性和可预期性，2024 年公司首次开展中期分红，合计派发现金红利 35.57 亿元，占 2024 年中期合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的 34.89%。

2、中信证券如何看待“并购六条”带来的增量业务机会？如何通过并购重组助力新质生产力发展？

2024 年，监管部门出台一系列支持上市公司开展并购重组的政策举措，公司将积极把握重点行业并购业务机会，丰富、创新并购专业服务，大力支持上市公司向新质生产力方向转型升级，助力上市公司加强产业整合和资源优化，进一步巩固和提升公司市场竞争优势。

一方面，公司将积极推动落实“硬科技”企业并购重组政策要求，聚焦先进制造、信息技术、集成电路、生物医药、节能环保、新能源、新材料等战略新兴产业，着力发掘科技创新企业的并购重组需求，积极匹配探索并购重组创新交易。

另一方面，公司将持续加强相关科技行业研究，“自上而下”系统梳理客户需求，围绕行业龙头企业的并购需求开展服务，深化投行与投资等业务的协同效能，将更多金融资源配置到科技自立自强与新质生产力发展的关键方向。

3、公司对财富管理市场格局有着怎样的判断和展望？财富管理业务的发展战略是什么？

中信证券财富管理坚持以客户为中心的经营理念，聚焦交易服务能力、财富服务能力、融资服务能力、综合服务能力的提升，打造全员投顾队伍、夯实各项经营基础、落地公司各项业务，致力于发挥财富管理在公司经营中收入“压舱石”和“稳定器”的重要作用，做好客户需求的发现者、服务旅程的陪伴者和专业价值的引领者，助力公司建设“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行”的愿景。

下一阶段，公司将始终践行金融为民的理念，坚定财富管理发展方向和路径，升级多层次财富配置服务体系，提供更加多元和丰富的产品与服务，坚持价值投资、长期投资，推动普惠金融高质量发展。深化财富管理全球布局，通过持续的创新、优质的服务和强大的技术支持，为全球客户提供卓越的财富管理体验。加强财富管理能力建设，推动财富管理的综合金融服务生态向纵深发展，助力更好地满足人民群众日益增长的财富管理需求。发挥数智化赋能作用，提升财富管理服务质量，做好客户需求的发现者、服务旅程的陪伴者和专业价值的引领者。

4、面对中资企业出海和外资来华投资的巨大机遇，公司进行了哪些布局？取得了哪些方面的成果？

面对中资企业出海和外资来华投资的巨大机遇，中信证券勇于发挥一流投行在畅通内外循环中的桥梁纽带作用，取得了一系列喜人的成绩。

一是积极践行国家战略，服务实体经济，努力打造一流的跨境投行服务。“走出去”方面，中信证券已累计协助中资企业境外股权融资超 2,000 亿美元，发行境外债券超 3,600 亿美元，完成出海收购交易超 430 亿美元，各项指标保持中资投行领先地位，大力

支持了新质生产力的发展，有效推动了中资企业的全球化进程。“引进来”方面，中信证券完成入境并购交易超 190 亿美元，发行熊猫债券超 2,000 亿元，保持行业领先水平。中信里昂资本旗下的中国成长基金，作为券商首支中国美元私募基金，已完成多项重要交易，积极引导国际资本投资我国战略性新兴产业。公司进一步加强投行业务的全球网络布局，在做大做强国内业务的同时，加大在亚洲和欧美各国的资源配置，深度拓展中外跨境投融资服务，努力讲好中国故事、展现中国机遇，吸引更多长线资金投资中国。

二是持续深化机构合作，完善产品布局，促进社会居民财富增长。中信证券作为最早布局机构业务的中资投行，始终坚持通过全面深度的研究能力和市场顶尖的交易能力为机构投资者提供最佳服务。中信证券 QFI 和 WFOE 机构市场占有率位居全市场第一，深度服务全市场 76 家证券基金类 QDII 投资者，与近千家进入中国银行间市场的境外机构投资者建立了合作关系。在深化机构服务的同时，中信证券注重完善金融产品的布局。面对客户日益增长的全球财富配置需求，公司坚持以客户为中心，专注于提升交易服务、财富服务、融资服务和综合服务，主动增加跨境产品和离岸产品的供应，提供多资产、多策略和多地区的全光谱产品服务，为提高民生福祉、实现共同富裕以及增强我国经济发展的内生动力做出新的贡献。

三是有效畅通内外循环，助力互联互通，支持资本市场高水平对外开放。依托深圳全球清算中心，中信证券已全面接入国际主要交易所和清算基础设施，可以为 60 多个国家和地区的客户跨境结算服务，打造了一套自主安全可控的全球清算体系，在中资投行中独树一帜。随着境内外金融市场互联互通的稳步推进，中信证券在沪深港通、债券通、互换通、基金互认、ETF 互挂、跨境理财通等领域均展现出了卓越的交易能力和做市能力，在中资投行中首屈一指。同时，中信证券大力推进产品创新，丰富跨境产品

服务体系，围绕权益、指数、利率、汇率、商品等标的，提供专业解决方案，有效满足了境内外客户投资新兴市场、全球化资产配置和分散化风险管理的业务需求，为我国资本市场高水平制度型开放贡献了中信力量。

5、中信证券今年以来的国际化进展如何？有哪些方面的经营亮点？

中信证券作为最早布局国际业务的中国投资银行之一，自成立以来就以助力资本市场功能提升、服务经济高质量发展为使命，坚持国际化发展战略，服务中国资本市场高水平制度型开放。作为中信证券的海外业务平台，中信证券国际秉承总部服务理念，不断加强全球网络建设、健全全球服务体系，充分发挥桥梁纽带作用，服务中国企业“走出去”、全球客户“引进来”。

近年来，海外市场受到地缘政治、宏观经济等因素影响，呈现持续波动趋势。在面临外部复杂的宏观环境及激烈的国际竞争中，中信证券国际展现出了良好的适应能力和经营管理的稳健性，业务取得强劲发展。

在香港市场，公司各个业务协同发展，实现均衡有机增长。机构股票服务拥有亚洲地区的全面执行力，在 16 个市场共有 110 名专业交易人员，在全球 60 多家证券交易所进行交易。研究服务多年来广获业界和投资者好评，拥有 120 余名的分析师团队，覆盖了全球 16 个市场的 18 个主要板块。股权衍生品方面，今年以来北向互换通业务及全球交易活跃，总成交额大幅提升，巩固了在“中国客户”和“中国市场”的优势地位；年内，公司成为了香港场内衍生产品发行商，并推出了首批牛熊证产品，深化衍生品国际布局。投行业务稳健持续发展，截至 11 月，中信证券在中资离岸债市场承销规模排名中位居全市场第一；在亚洲 G3 货币债券市场承销规模排名中位列中资券商第一；熊猫债承销业绩继续领先多数同业，维持了技术及客户覆盖优势。固定收益年内发力做市业务，

丰富做市品种，协同公司投行成功完成了中信证券国际美元债、中国电建美元债等多个境外项目发行。财富管理方面，中信证券经纪(香港)近期获得业内首批“跨境理财通”业务试点资格，成功落地“北向通”业务。

在香港以外的海外地区，公司坚持创新，不断完善产品服务布局，在多个地区实现业务突破性进展。股衍团队在印度市场成功推出新业务，个股期货产品竞争力优势明显，业务规模实现突破。投行团队厚积薄发，把握住印度市场快速增长的机遇窗口，完成了数个大规模 IPO、债券发行、和配售项目，包括印度消费类企业迄今为止最大规模的合格机构配售项目（8.89 亿美元）；SaaS 电商平台 Unicommerce Esolutions Limited 的 3,300 万美元 IPO 项目；以及印度最大私营收费公路运营商 IRB Infrastructure Developers Limited 5.4 亿美元的高级抵押债券项目等。同时，投行团队在菲律宾、马来西亚、印度尼西亚等市场也完成了数个标杆项目，进一步巩固了中信证券作为东南亚最活跃的国际投行之一的地位。目前来说，中信证券的分支机构遍布全球 13 个国家，覆盖全球股票总市值 95% 以上的主要市场，服务超过 2,000 家全球最大机构投资者，是在“一带一路”区域拥有最多当地分支机构、研究覆盖、销售网络 and 清算交收基础设施的中资证券公司，也是全球范围内与“一带一路”倡议契合度最高的投资银行。

新时代金融工作要求中国投资银行进一步做优全球金融服务，讲好中国故事、展现中国机遇。今年以来，公司也积极参与协办各项国际投资者活动，促进优质上市公司与国际投资者的跨境交流，服务上市企业“走出去”、境外资本“引进来”。2024 年，中信证券分别于英国、新加坡、澳洲参与协办沪深交易所上市公司的投资者推介活动，向全球投资者介绍中国机遇，传播中国品牌。公司通过举办中国企业圆桌论坛、承办中国债券市场投资论坛等，加强与中东、欧洲地区联络，助力中国企业客户发展境外业务，

挖掘市场机遇。同时，公司依托中信里昂品牌于香港、日本、东盟、和印度每年举办投资者论坛活动，为来自全球各地的客户提供交流机会。经历了 31 年的发展，中信里昂证券-中信证券投资者论坛已成为香港资本市场中历史最悠久、国际化程度最高的旗舰投资者论坛活动，也是众多全球大型机构投资者每年前往亚太地区考察投资机会的第一选择。

中信证券始终贯彻落实中信集团金融“强核”工程精神，依托香港作为全球金融中心的独特地位和中信证券国际的全球业务平台，搭建起世界与中国之间的桥梁。着眼未来，中信证券将提速国际化业务布局，提升国际竞争力，力争在金融强国的新格局和金融双向开放的新背景下发挥更大作用。