证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临 2021-009

中国国际金融股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议(以下简称"本次会议")于2021年3月30日通过现场结合通讯的形式召开。本次会议通知于2021年3月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由董事长沈如军先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参阅公司另行披露的股东大会会议资料。

(二)《关于<2020年年度报告>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

同意公司《2020年年度报告》,包括A股年报和H股年报。

(三)《关于<2020年度社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国国际金融股份有限公司2020年度社会责任报告》。

(四)《关于2020年度利润分配方案的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

公司2020年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利,拟派发现金股利总额为人民币868,906,236.24元(含税)。以公司截至本公告披露日的股份总数4,827,256,868股计算,每10股派发现金股利人民币1.80元(含税)。

若公司于股权登记日的已发行股份总数目发生变化,每股派发现金股利的金额将在人民币868,906,236.24元(含税)的总金额内作相应的调整。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

独立非执行董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国国际金融股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》。

(五)《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤·关黄陈方会计师行分别担任公司2021年度境内会计师事务所和2021年度境外会计师事务所,并同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度内部控制审计机构,续聘期均为1年。

独立非执行董事对本议案出具了事前认可意见,同意将本议案提交公司董事会审议,并对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国国际金融股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

(六)《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

公司2020年度需计提的各项信用资产减值准备合计人民币9.73亿元,减少公司2020年度利润总额人民币9.73亿元,减少公司2020年度净利润人民币7.49亿元。公司本年计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,能够真实、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况及2020年经营成果。

独立非执行董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国国际金融股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(七)《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

同意根据《关于核准中国国际金融股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》(证监许可〔2021〕341号)、《证券基金经营机构信息技术管理办法》等法律法规及监管机构的要求,并结合公司实际情况,在《公司章程》中增加股票期权做市业务经营范围及董事会的信息技术管理职责。《公司章程》的修订内容将自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国国际金融股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

(八)《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

同意公司对《董事会议事规则》进行修订。《董事会议事规则》的修订内容将自股东大会审议通过之日起生效。具体内容请参阅公司另行披露的股东大会会议资料。

(九)《关于修订<股东大会对董事会授权方案>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

同意对《股东大会对董事会授权方案》进行修订。《股东大会对董事会授权方案》的修订内容将自股东大会审议通过之日起生效。具体内容请参阅公司另行披露的股东大会会议资料。

(十)《关于制定<董事会对管理委员会授权方案>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

同意制定《董事会对管理委员会授权方案》。《董事会对管理委员会授权方案》将自股东大会审议通过《关于修订<股东大会对董事会授权方案>的议案》之日起生效。

(十一)《关于设立资管子公司并申请公募牌照的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

1、同意公司出资不超过人民币15亿元(含)(其中初始注册资本人民币10亿元)设立全资子公司中金资产管理有限公司(暂定名,以下简称"资管子公司")从事证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务以及监管机构核准的其他业务,其中公开募集证券投资基金管理业务待相关法规出台后方可申请。资管子公司的名称、注册资本、注册地、经营范围以登记机关核准内容为准。

2、同意公司按照监管要求,视资管子公司风险控制指标情况,为其提供累计不超过人民币30亿元(含)净资本担保承诺;净资本担保承诺的有效期自资管子公司成立之日起至其资本状况能够持续满足监管部门要求时止。授权首席执行官及分管资产管理业务的高管单独或共同根据业务开展实际情况决定分次提供净资本担保承诺以及决定撤销担保承诺等事项,并按照监管要求具体办理相关事宜。

3、同意在资管子公司设立后,由其承继公司证券资产管理业务。

4、同意因资管子公司设立,调整公司经营范围中关于"客户资产管理"的相关内容。授权首席执行官及分管资产管理业务的高管单独或共同根据监管机构核准情况拟定、调整公司及资管子公司经营范围的具体表述,并办理公司经营范围变更申报、工商登记及换发经营证券期货业务许可证等相关事宜。相关修改《公司章程》事宜将按法律法规要求另行履行公司审批程序。

5、同意授权首席执行官及分管资产管理业务的高管单独或共同办理资管子公司的筹备、报批、设立等相关事宜。

公司独立非执行董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十二)《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事谭丽霞、段文务与本议案存在利害关系,回避表决。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

公司独立非执行董事对本议案出具了事前认可意见,同意将本议案提交公司董事会审议,并对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国国际金融股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

(十三)《关于<2020年度合规报告>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会风险控制委员会审议通过。

(十四)《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

公司独立非执行董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国国际金融股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

(十五)《关于<2020年度风险评估报告>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会风险控制委员会审议通过。

(十六)《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国国际金融股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(十七)《关于制定<内部控制制度>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会风险控制委员会审议通过。

(十八)《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

同意授权董事会秘书择机确定2020年年度股东大会的具体召开时间及地点,并由董事会秘书安排向公司股东发出2020年年度股东大会的通知及其它相关文件。

(十九)《关于2020年度独立非执行董事述职报告的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需向股东大会进行汇报。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国国际金融股份有限公司2020年度独立非执行董事述职报告》。

本次董事会亦听取了董事会审计委员会2020年度履职情况报告,具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国国际金融股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临 2021-015

中国国际金融股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

经中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司")董事会(以下简称"董事会")批准,公司拟对《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")进行修订。根据《关于核准中国国际金融股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》(证监许可〔2021〕341号)、《证券基金经营机构信息技术管理办法》等法律法规及监管机构的要求,并结合公司实际情况,公司拟在《公司章程》中增加股票期权做市业务经营范围及董事会的信息技术管理职责。对《公司章程》的具体修订内容详见附件。

本次《公司章程》的修订内容已于2021年3月30日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,尚需以特别决议案的方式提交公司股东大会审议,并将自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件:《中国国际金融股份有限公司章程》修订对照表

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日

附件:

《中国国际金融股份有限公司章程》修订对照表[1]

[1] 由于增减条款,本章程相关条款及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整,不再单独说明。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	第二章 经营范围和宗旨	第二章 经营范围和宗旨	
1.	第十二条 公司可以依法开展金融监管机构批准的业务,公司经营范围是: (一)人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务; (二)人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务; (三)人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务; (四)基金的发起和管理; (五)企业重组、收购与合并顾问; (六)项目融资顾问; (七)投资顾问及其他顾问业务; (八)外汇买卖; (九)境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理; (十)同业拆借; (十一)客户资产管理业务; (十二)网上证券委托业务; (十三)融资融券业务; (十四)代销金融产品业务; (十五)证券投资基金代销; (十六)为期货公司提供中间介绍业务; (十七)证券投资基金托管业务;及 (十八)经金融监管机构批准的其他业务。 公司可以从事其他有权机关批准或者法律、法规允许从事的其他业务。	第十二条 公司可以依法开展金融监管机构批准的业务,公司经营范围是: (一)人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务; (二)人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务; (三)人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务; (四)基金的发起和管理; (五)企业重组、收购与合并顾问; (六)项目融资顾问; (七)投资顾问及其他顾问业务; (八)外汇买卖; (九)境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理; (十)同业拆借; (十一)客户资产管理业务; (十二)网上证券委托业务; (十三)融资融券业务; (十四)代销金融产品业务; (十五)证券投资基金代销; (十六)为期货公司提供中间介绍业务; (十七)证券投资基金托管业务;及 (十八)股票期权做市业务;及 (十八九)经金融监管机构批准的其他业务。 公司可以从事其他有权机关批准或者法律、法规允许从事的其他业务。	根据《关于核准中国国际金融股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》(证监许可〔2021〕341号)的要求并结合公司实际情况修改。
	第五章 董事和董事会	第五章 董事和董事会	
	第三节 董事会	第三节 董事会	
2.	第一百四十九条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)制订公司回购本公司股票的方案; (八)制订合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书、合规总监及其他高级管理人员;决定以上人员报酬事项; (十一)制定公司的基本管理制度; (十二)制订公司章程的修改方案; (十三)依据法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或股东大会的授权,审议批准公司重大的对外担保、投资、资产收购及处置、资产抵押、委托理财、关联交易等事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)管理信息披露事项; (十六)听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官的工作; (十七)除有关法规或公司章程规定应由公司股东大会决议的事项以外的其他重大事项; (十八)有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百四十九条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)制订公司回购本公司股票的方案; (八)制订合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书、合规总监及其他高级管理人员;决定以上人员报酬事项; (十一)制定公司的基本管理制度; (十二)制订公司章程的修改方案; (十三)依据法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或股东大会的授权,审议批准公司重大的对外担保、投资、资产收购及处置、资产抵押、委托理财、关联交易等事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)管理信息披露事项; (十六)听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官的工作; (十七)审议公司的信息技术管理目标,对信息技术管理的有效性承担责任;审议信息技术战略,确保与公司的发展战略、风险管理策略、资本实力相一致;建立信息技术人力和资金保障方案;评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率; (十七八)除有关法规或公司章程规定应由公司股东大会决议的事项以外的其他重大事项; (十八九)有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》第七条修改。

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临 2021-018

中国国际金融股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2021年4月8日(星期四)16:00-17:00
● 会议召开地点:"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)
● 会议召开方式:本次说明会通过网络方式召开,投资者可以通过"上证e互动"平台中"上证e访谈"栏目与公司互动
● 投资者可于2021年4月5日(星期一)18:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱investorrelations@cicc.com.cn,公司将于2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司")已披露《中国国际金融股份有限公司2020年年度报告》,相关内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况,公司拟于2021年4月8日(星期四)16:00-17:00通过"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)召开2020年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")。业绩说明会的具体信息如下:

一、业绩说明会类型

2021年3月30日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于<2020年年度报告>的议案》及《关于2020年度利润分配方案的议案》,相关内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定,为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况,公司拟召开业绩说明会,就投资者关心的公司经营业绩、现金分红方案等事项与投资者进行沟通交流,解答投资者疑问。

二、业绩说明会召开的时间和地点

(一)会议召开时间:2021年4月8日(星期四)16:00-17:00

(二)会议召开地点:"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:本次说明会通过网络方式召开,投资者可以通过"上证e互动"平台中"上证e访谈"栏目与公司互动。

三、参加人员

公司董事长沈如军先生、独立非执行董事刘力先生、首席执行官黄朝晖先生、首席财务官黄劲峰先生、董事会秘书孙男先生以及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2021年4月8日16:00-17:00登录上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目,在线与公司出席会议人员互动交流,公司将及时回答投资者提问。

(二)投资者可于2021年4月5日18:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:investorrelations@cicc.com.cn。公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

公司投资者关系团队

电子邮箱:investorrelations@cicc.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可自2021年4月9日起通过本公司网站(https://www.cicc.com)"投资者关系"专栏或上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临 2021-013

中国国际金融股份有限公司 关于预计2021年度日常关联交易的公告

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:

● 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议
● 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖

中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会批准从事证券业务,开展证券及其他金融产品的交易和中介服务,交易对手和服务对象广泛并且具有不确定性,可能包括公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上交所上市规则》")、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《中国国际金融股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定,为做好关联交易管理和信息披露工作,结合公司日常经营和业务开展的需要,公司对《上交所上市规则》下的2021年度日常关联交易进行了预计。具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年3月30日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,并同意将本议案提交公司股东大会审议。关联董事谭丽霞女士和段文务先生对本议案回避表决。本议案将提交公司股东大会审议,在股东大会审议上述议案过程中,关联股东及其相关公司将回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司关联交易控制委员会审议通过,关联交易控制委员会同意将《关于预计2021年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前亦已经获得公司独立非执行董事的事前认可,独立非执行董事同意该议案并发表如下独立意见:

1、公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、相关关联交易均为基于公司业务特点和正常经营活动提供或接受的服务或交易,有助于公司业务开展,有利于提高公司综合竞争力。

3、相关关联交易不影响公司独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

(二)2020年度日常关联交易实际发生情况

公司2020年度日常关联交易的实际发生情况如下:

单位:人民币万元

交易类别	交易内容	关联方	相关业务或事项简介	发生金额
证券和金融产品服务	手续费及佣金收入	海尔集团(青岛)金融控股有限公司	提供代理买卖证券服务	1.3
		海尔金融保理(重庆)有限公司	提供财务顾问服务	44.25
			提供投资银行服务	7.32
			受托客户资产管理业务支出	22.53
		海尔智家股份有限公司	提供投资银行服务	2,524.10
			提供财务顾问服务	2,088.41
		浙商金汇信托股份有限公司("浙金信托")	提供代理销售金融产品服务	697.07
			提供代理买卖证券服务	0.67
		新华人寿保险股份有限公司	提供投资银行服务	117.83
		中国投融资担保股份有限公司	提供代理买卖证券服务	1.17
			提供基金管理服务	2,698.39
	利息支出	海尔集团(青岛)金融控股有限公司	支付交易结算资金利息	0.77
		青岛银行股份有限公司	正回购业务利息支出	2.48
		中国投融资担保股份有限公司	支付交易结算资金利息	6.12
证券和金融产品交易	投资证券收益	神州租车有限公司	交易性金融工具投资收益	0.35
		新华人寿保险股份有限公司	交易性金融工具投资收益	6.33

(三)2021年度预计日常关联交易情况

公司对2021年度及至召开2021年度股东大会期间可能发生的日常关联交易进行了预计,具体如下:

1、与以下关联法人之间的关联交易,关联法人包括:

(1)由董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人,包括但不限于青岛银行股份有限公司、重庆海尔小额贷款有限公司、海尔金融保理(重庆)有限公司、海尔智家股份有限公司、海尔集团(青岛)金融控股有限公司、海尔融资租赁股份有限公司等;

(2)由董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人,包括但不限于中国投融资担保股份有限公司及中投保科技融资担保有限公司等;

(3)由已离任董事熊莲花[1]

[1] 熊莲花女士于2021年1月14日辞任公司非执行董事及公司董事会战略委员会委员、风险控制委员会委员、审计委员会委员职务。

控制或担任董事、高级管理人员的关联法人,包括但不限于新华人寿保险股份有限公司及新华资产管理股份有限公司等;

(4)浙商金汇信托股份有限公司[2]

[2] 过去12个月内,高管张逢伟先生曾在浙金信托兼任董事,已于2020年8月31日离任浙金信托董事职位。

。

交易类别	交易内容	2021年度预计金额
证券和金融产品服务	包括但不限于以下服务:证券、期货经纪服务;基金管理服务;投资顾问服务;财务顾问服务;代理销售金融产品服务;投资银行服务;资产管理服务等证券和金融产品服务	因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算
证券和金融产品交易	包括但不限于以下交易:衍生品及债券交易;在关联方银行存款及存款利息;质押回购业务;拆借业务;收益凭证业务;提供借款;正(逆)回购业务;设立资管产品及私募基金;共同投资等证券和金融产品交易	因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算

2、与公司其他关联法人的关联交易预计(其他关联法人定义详见"二、关联方介绍和关联关系(二)其他关联法人")

交易类别	交易内容	2021年度预计金额
证券和金融产品服务	包括但不限于以下服务:证券、期货经纪服务;交易单元席位租赁;资产管理服务;资产托管与运营外包服务;提供第三方资金存管服务;基金管理服务;投资顾问服务;财务顾问服务;代理销售金融产品服务;投资银行服务;股票质押及融资融券服务;关联方为公司提供银行授信、借款等证券和金融产品服务	因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算
证券和金融产品交易	包括但不限于以下交易:衍生品及债券交易;在关联方银行存款及存款利息;质押回购业务;拆借业务;收益凭证业务;提供借款;认购基金;投资资产管理计划、理财产品、信托计划等;正(逆)回购业务;设立资管产品及私募基金;共同投资;与关联方在全国股份转让系统进行挂牌股票的转让交易等证券和金融产品交易	
向关联方采购资产	包括但不限于:向关联方采购经营性资产等资产	

3、与关联自然人预计发生的关联交易

关联自然人主要包括公司现任及离任未满十二个月的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员,以及《上交所上市规则》规定的其他关联自然人。在公司日常经营中,关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定,接受本公司提供的证券及金融产品服务,或通过认购、申购本公司发行的理财产品等与本公司进行证券和金融产品交易等。因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方情况介绍

1、青岛银行股份有限公司(以下简称"青岛银行"):公司董事谭丽霞女士现兼任青岛银行非执行董事。该公司为在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司上市的公司。

2、重庆海尔小额贷款有限公司(以下简称"重庆海尔"):公司董事谭丽霞女士现兼任重庆海尔董事长,重庆海尔成立于2014年3月,注册资本人民币192,495万元,注册地在重庆市,经营范围为各项贷款、票据贴现、资产转让等。

3、海尔金融保理(重庆)有限公司(以下简称"海尔保理"):公司董事谭丽霞女士现兼任海尔保理董事长,海尔保理成立于2015年5月,注册资本人民币10亿元,注册地在重庆市,经营范围为以受让应收账款的方式提供融资;应收账款的收会结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保;客户资信调查与评估及相关咨询服务;再保理业务;金融类应收账款资产转让、承销。

4、海尔智家股份有限公司(以下简称"海尔智家"):公司董事谭丽霞女士现兼任海尔智家副董事长。该公司为在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司上市的公司。

5、海尔集团(青岛)金融控股有限公司(以下简称"海尔金控"):海尔金控现持有公司398,500,000股股份,占公司总股本的8.26%。公司董事谭丽霞女士现兼任海尔金控董事长,海尔金控成立于2014年2月,注册资本人民币1,173,664.06万元,注册地在青岛市,经营范围为对金融及金融服务性机构进行投资、资产管理,股权投资及股权投资基金管理、投资策划与咨询服务、财务信息咨询、金融信息数据处理服务、金融软件领域内的技术开发与技术咨询;人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务;物联网技术开发、咨询、服务;塑料制品、五金交电、包装制品、金属制品、化工产品(不含危险品)销售;普通机械产品开发;家用电器采购与销售。

6、海尔融资租赁股份有限公司(以下简称"海尔租赁"):公司董事谭丽霞女士兼任海尔租赁董事长,海尔租赁成立于2013年12月,注册资本人民币279,000万元,注册地在上海市,经营范围为融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。

7、中国投融资担保股份有限公司(以下简称"中投保"):中投保现持有公司127,562,960股股份,占公司总股本的2.64%。公司董事段文务先生兼任中投保董事长、总经理,中投保成立于1993年12月,注册资本人民币45亿元,经营范围为融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务;监管部门批准的其他业务:债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资;投资及投资相关的策划、咨询;资产受托管理;经济信息咨询;人员培训;新技术、新产品的开发、生产和产品销售;仓储服务;组织、主办会议及交流活动;上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。

8、中投保科技融资担保有限公司(以下简称"中投保科技"):公司董事段文务先生兼任中投保科技董事长,中投保科技成立于2020年4月,注册资本人民币10亿元,经营范围为融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务;监管部门批准的其他业务:投标担保、工程履约担保、诉讼保全担保等非融资担保业务、与担保业务有关的咨询等服务业务、以自有资金投资业务。

9、新华人寿保险股份有限公司(以下简称"新华保险"):公司离任董事熊莲花女士曾兼任新华保险非执行董事,已于2020年8月3日离任。该公司为在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司上市的公司。

10、新华资产管理股份有限公司(以下简称"新华资管"):公司离任董事熊莲花女士曾兼任新华资管董事,已于2020年8月3日离任。新华资管成立于2006年7月,注册资本人民币5亿元,经营范围为管理运用自有资金及保险资金;受托资金管理业务;与资金管理业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其它资产管理业务。

11、浙金信托:浙金信托系本公司联营企业(2020年末公司对其持股比例为17.5%),公司高级管理人员张逢伟先生曾兼任浙金信托董事,已于2020年8月31日离任。浙金信托成立于1993年5月,注册资本人民币17亿元,经营范围为经营中国银行保险监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。

(二)其他关联法人

持有公司5%以上股份的法人或其他组织;公司关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织,包括持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等。过去十二月内,曾经符合前述情形的法人或其他组织;根据与公司或者公司关联方签署的协议或者作出的安排,在协议或者安排生效后,或者在未来十二个月内,将具有上述情形之一的法人或其他组织。

三、关联交易定价政策

在日常经营中发生相关关联交易时,公司在符合法律、法规、监管机构要求和内部管理制度的前提下,严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格,定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易预计不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、上述关联交易均因公司日常业务经营所产生,将有助于公司业务的正常开展;

2、上述关联交易的定价参考了市场价格进行,定价合理、公平,不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况;

3、上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临 2021-016

中国国际金融股份有限公司关于为拟设立的资管子公司提供净资本担保承诺的公告

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:

● 被担保人名称:中金资产管理有限公司(暂定,最终名称以工商登记为准)
● 本次净资本承诺担保金额:不超过人民币30亿元(含)
● 本次担保是否有反担保:否
● 对外担保逾期的累计数量:无

一、本次担保事项概述

中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月30日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于设立资管子公司并申请公募牌照的议案》,同意公司为拟设立的全资子公司中金资产管理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准,以下简称"资管子公司"或"被担保人")提供累计不超过人民币30亿元(含)净资本担保承诺,净资本担保承诺的有效期自资管子公司成立之日起至其资本状况能够持续满足监管要求时止(以下简称"本次担保事项")。

上述议案尚待提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人概述

1、公司名称:中金资产管理有限公司

2、注册资本:不超过人民币15亿元(含)(其中初始注册资本人民币10亿元)

3、经营范围:证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务以及监管机构核准的其他业务

上述被担保人的名称、注册资本、经营范围以监管机构和登记机关最终核准内容为准。

(二)被担保人与公司的关系

被担保人为公司拟设立的全资资管子公司。

三、本次担保事项的主要内容

公司拟视资管子公司风险控制指标情况,为其提供累计不超过人民币30亿元(含)净资本担保承诺;净资本担保承诺的有效期自资管子公司成立之日起至其资本状况能够持续满足监管部门要求时止。

四、董事会对本次担保事项的意见

为进一步把握资产管理业务机遇,建设领先的资产管理平台,公司拟设立全资资管子公司,并为其提供不超过人民币30亿元(含)的净资本担保承诺。公司董事会同意本次担保事项,并同意授权首席执行官及分管资产管理业务的高管单独或共同根据业务开展实际情况决定分次提供净资本担保承诺以及决定撤销担保承诺等事项,并按照监管要求具体办理相关事宜。

公司独立非执行董事同意本次担保事项并发表了独立意见,认为本次设立资管子公司并为其提供净资本担保承诺事项的内容符合有关监管要求,审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、累计对外担保数量

截至本次担保前,按照2021年2月26日人民币兑美元汇率、人民币兑港币汇率折算,公司及控股子公司的对外担保总额为人民币365.08亿元,占公司截至2020年12月31日经审计净资产(按合并财务报表中的归属于母公司普通股股东的净资产计算,下同)的比例为50.96%,均为公司全资子公司中国国际金融(香港)有限公司对其下属公司的担保。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临 2021-017

中国国际金融股份有限公司 2020年度募集资金存放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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,中国国际金融股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"中金公司")董事会编制了截至2020年12月31日的《中国国际金融股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2340号文)核准,本公司于上海证券交易所以每股人民币28.78元的发行价格公开发行458,589,000股人民币普通股(A股),股款计人民币13,198,191,420.00元,扣除发行费用人民币166,129,928.32元后,本公司实际募集资金净额为人民币13,032,061,491.68元。上述募集资金于2020年10月26日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第00609号验资报告。

截至2020年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币13,032,061,491.68元,本公司已将本次募集资金全部使用完毕,且募集资金专户已完成销户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范本公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易所的有关规定,以及《中国国际金融股份有限公司章程》的规定,本公司制定了《中国国际金融股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。

2020年10月28日,本公司、联席保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国银河证券股份有限公司分别与募集资金监管银行中国工商银行股份有限公司北京商务中心区支行[1]、中国建设银行股份有限公司北京华贸支行、中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行、交通银行股份有限公司北京光华路支行、招商银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》"),《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时严格按照《三方监管协议》、《募集资金管理办法》以及相关法律法规的规定履行职责。

[1] 截至本报告披露日,"中国工商银行股份有限公司北京商务中心区支行"已更名为"中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行"。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司《首次公开发行股票(A股)招股说明书》(以下简称"招股说明书")承诺募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持公司境内外业务发展。本公司在首次公开发行A股时未对募集资金的使用效益做出任何承诺。募集资金到位后已全部用于招股说明书承诺事项,相应地,本公司净资产和净资本均获得增加;募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金,从而无法单独核算截至2020年12月31日的募集资金实现效益的情况。本年度,本公司募集资金实际使用情况详见本报告附件一"募集资金使用情况对照表"。

截至2020年12月31日,募集资金实际使用与本公司招股说明书承诺一致。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用、管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。本公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

六、会计师事务所出具的审核报告的结论性意见

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制,在所有重大方面真实反映了公司截至2020年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,联席保荐机构东方证券承销保荐有限公司及中国银河证券股份有限公司认为:中金公司2020年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《中国国际金融股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和公司制度的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日

附件一:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额(不含发行费用)	13,032,061,491.68	本年度投入募集资金总额	13,032,061,491.68
报告期内变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	13,032,061,491.68
累计变更用途的募集资金总额比例	无		

承诺投资项目投向	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增加公司资本金、补充公司营运资金、支持公司境内外业务发展	不适用	13,032,061,491.68	13,032,061,491.68	13,032,061,491.68	13,032,061,491.68	13,032,061,491.68	–	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	不适用	13,032,061,491.68	13,032,061,491.68	13,032,061,491.68	13,032,061,491.68	13,032,061,491.68	–	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金使用其他情况	无

公司代码:601995 公司简称:中金公司

中国国际金融股份有限公司 2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,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。

3 本报告经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议并同意本报告。未有董事对本报告提出异议。

4 本公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的2020年度财务报告,分别经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤?关黄陈方会计师行审计,并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利,拟派发现金股利总额为人民币868,906,236.24元(含税)。以公司截至本报告披露日的股份总数4,827,256,868股计算,每10股派发现金股利人民币1.80元(含税)。若公司于股权登记日的已发行股份总数目发生变化,每股派发现金股利的金额将在人民币868,906,236.24元(含税)的总金额内作相应的调整。该方案尚需提交股东大会审议批准。

二 公司基本情况

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	上交所	中金公司	601995	不适用
H股	香港联交所	中金公司	03908	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙男	周岑
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27及28层	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27及28层
电话	010-65051166	010-65051166
电子信箱	investorrelations@cicc.com.cn	investorrelations@cicc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内本集团主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素等情况请参见本摘要"三 经营情况讨论与分析"之"1 报告期内主要经营情况"。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	521,620,499,616	344,971,242,915	51.21	275,420,540,352
营业收入	23,659,525,301	15,755,274,593	50.17	12,914,080,694
归属于母公司股东的净利润	7,207,452,452	4,238,719,317	70.04	3,492,157,669
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,914,563,984	4,156,114,037	66.37	3,433,867,895
归属于母公司股东的权益	71,634,939,022	48,293,799,342	48.33	42,183,523,777
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	–21,250,576,720	–17,104,414,224	不适用	4,727,463,213
基本每股收益(元/股)	1.598	0.990	61.38	0.830
加权平均净资产收益率(%)	13.52	9.64	增加3.88个百分点	8.83

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,770,623,495	5,721,895,060	6,308,423,700	6,858,583,046
归属于上市公司股东的净利润	1,276,919,973	1,774,865,346	1,839,492,659	2,316,174,474
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,063,231,344	1,740,880,901	1,825,392,077	2,285,059,662
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	26,280,678,392	–19,647,318,681	–1,028,183,005	–26,855,753,426

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	145,740
	其中A股股东145,328户,H股登记股东412户
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	145,258
	其中A股股东144,850户,H股登记股东408户

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
中央汇金投资有限责任公司	–	1,936,155,680	40.11	1,936,155,680	无	–	国家
香港中央结算(代理人)有限公司	–	1,483,859,404	30.74	–	未知	–	境外法人
海尔集团(青岛)金融控股有限公司	–	398,500,000	8.26	398,500,000	无	–	境内非国有法人
Tencent Mobility Limited	–	216,249,059	4.48	–	未知	–	境外法人
Des Voeux Investment Company Limited	–	202,844,235	4.20	–	无	–	境外法人
中国投融资担保股份有限公司	–	127,562,960	2.64	127,562,960	无	–	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	–	15,477,380	0.32	15,477,380	无	–	国有法人
国新投资有限公司	–	15,477,380	0.32	15,477,380	无	–	国有法人
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	–	13,757,670	0.28	13,757,670	无	–	境内非国有法人
阿布达比投资局	–	13,757,670	0.28	13,757,670	无	–	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	阿里巴巴集团控股有限公司通过其全资子公司Des Voeux Investment Company Limited及阿里巴巴(中国)网络技术有限公司分别持有中金公司202,844,235股H股及13,757,670股A股。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

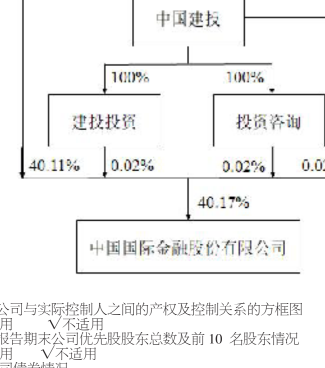
注:

1. 香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人,其持股比例已相应扣除Tencent Mobility Limited及Des Voeux Investment Company Limited登记在其名下的股份。

2. 中央汇金投资有限责任公司直接持有公司1,936,155,680股A股,并通过其全资子公司中国建投、建投投资及中国投资咨询间接持有公司2,734,800股A股。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

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(%)	还本付息方式	交易场所
中国国际金融股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种一)	16中金01	136554.SH	2016-07-18	2021-07-18	28.76	3.58	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中国国际金融股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种二)	16中金02	136555.SH	2016-07-18	2023-07-18	10	3.29	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中国国际金融股份有限公司2016年公司债券(第二期)(品种二)	16中金04	136800.SH	2016-10-27	2023-10-27	9	3.13	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中国国际金融股份有限公司公开发行2019年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	19中金04	163019.SH	2019-11-21	2025-11-21	15	3.52	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种一)	20中金G1	163361.SH	2020-04-03	2026-04-03	15	2.89	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种二)	20中金G2	163362.SH	2020-04-03	2027-04-03	10	3.25	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第二期)(品种一)	20中金G3	163513.SH	2020-05-06	2026-05-06	33	2.37	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第二期)(品种二)	20中金G4	163514.SH	2020-05-06	2027-05-06	7	2.88	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第三期)(品种一)	20中金G5	163610.SH	2020-06-22	2026-06-22	15	3.10	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)(第四期)(品种一)	20中金07	175122.SH	2020-09-10	2025-09-10	50	3.78	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)(第五期)(品种一)	20中金09	175190.SH	2020-09-23	2025-09-23	50	3.80	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)(第六期)(品种一)	20中金11	175262.SH	2020-10-19	2023-10-19	25	3.50	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)(第六期)(品种二)	20中金12	175263.SH	2020-10-19	2025-10-19	25	3.74	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)(第七期)(品种一)	20中金13	175325.SH	2020-10-28	2023-10-28	20	3.48	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)(第七期)(品种二)	20中金14	175326.SH	2020-10-28	2025-10-28	30	3.68	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所

5.1

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

截至2020年12月31日,公司完成了4期公司债券付息,具体情况如下:

债券名称	债券简称	代码	起息日	到期日	发行规模(人民币亿元)	兑付兑息情况
中国国际金融股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种一)	16中金01	136554.SH	2016-7-18	2021-07-18	28.76	已足额按时付息
中国国际金融股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种二)	16中金02	136555.SH	2016-7-18	2023-07-18	10	已足额按时付息
中国国际金融股份有限公司2016年公司债券(第二期)(品种二)	16中金04	136800.SH	2016-10-27	2023-10-27	9	已足额按时付息
中国国际金融股份有限公司公开发行2019年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	19中金04	163019.SH	2019-11-21	2025-11-21	15	已足额按时付息

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

中诚信国际信用评级有限责任公司对2020年公司面向合格投资者公开发行的7期公司债券、1期永续次级债券出具债券评级报告,信用等级均为AAA(信评委函字[2020]0791D、信评委函字[2020]1259D、信评委函字[2020]1614D、信评委函字[2020]3374D、信评委函字[2020]3597D、信评委函字[2020]3927D、信评委函字[2020]4083D、信评委函字[2020]3179D)。

(下转D223版)