



# 俞燕：首家持牌金融控股 公司启航





屹立在国贸 CBD 一角的“中国尊”，89-102 层和 53 层之间，昨天进行了一场交易。

6 月 22 日，位于 89-102 层的中国中信有限公司（下称“中信有限”），与位于 53 层的中国中信金融控股有限公司（下称“中信金控”），签订了一系列文件，完成了两桩交接。前者把所持的中信银行股份有限公司（下称“中信银行”，601998.SH，0998.HK）和中信证券股份有限公司（下称“中信证券”，600030.SH，6030.HK）股份，悉数无偿划转给后者。

中信金控由中信有限发起设立。2021 年 6 月，中国中信集团有限公司（简称“中信集团”）向央行递交了设立金融控股公司的申请。九个月

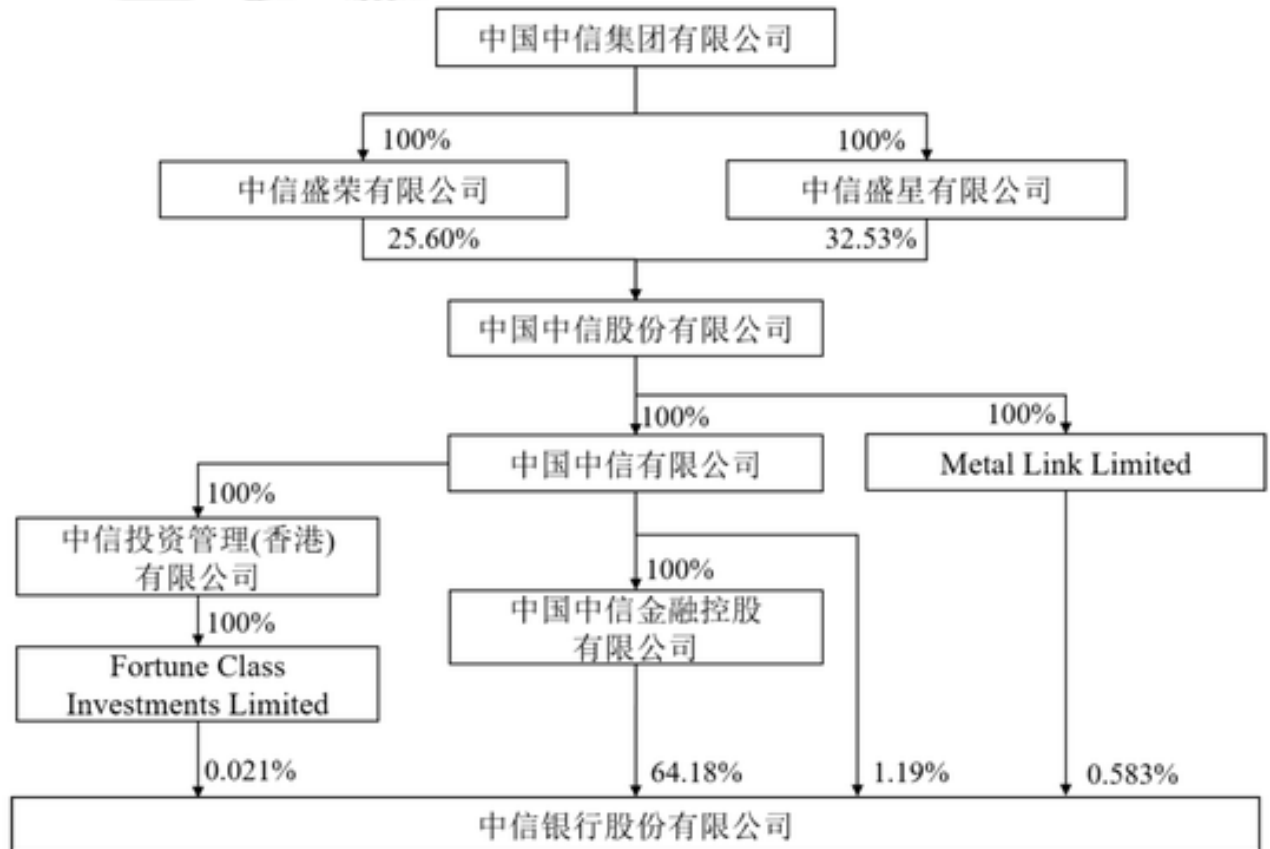
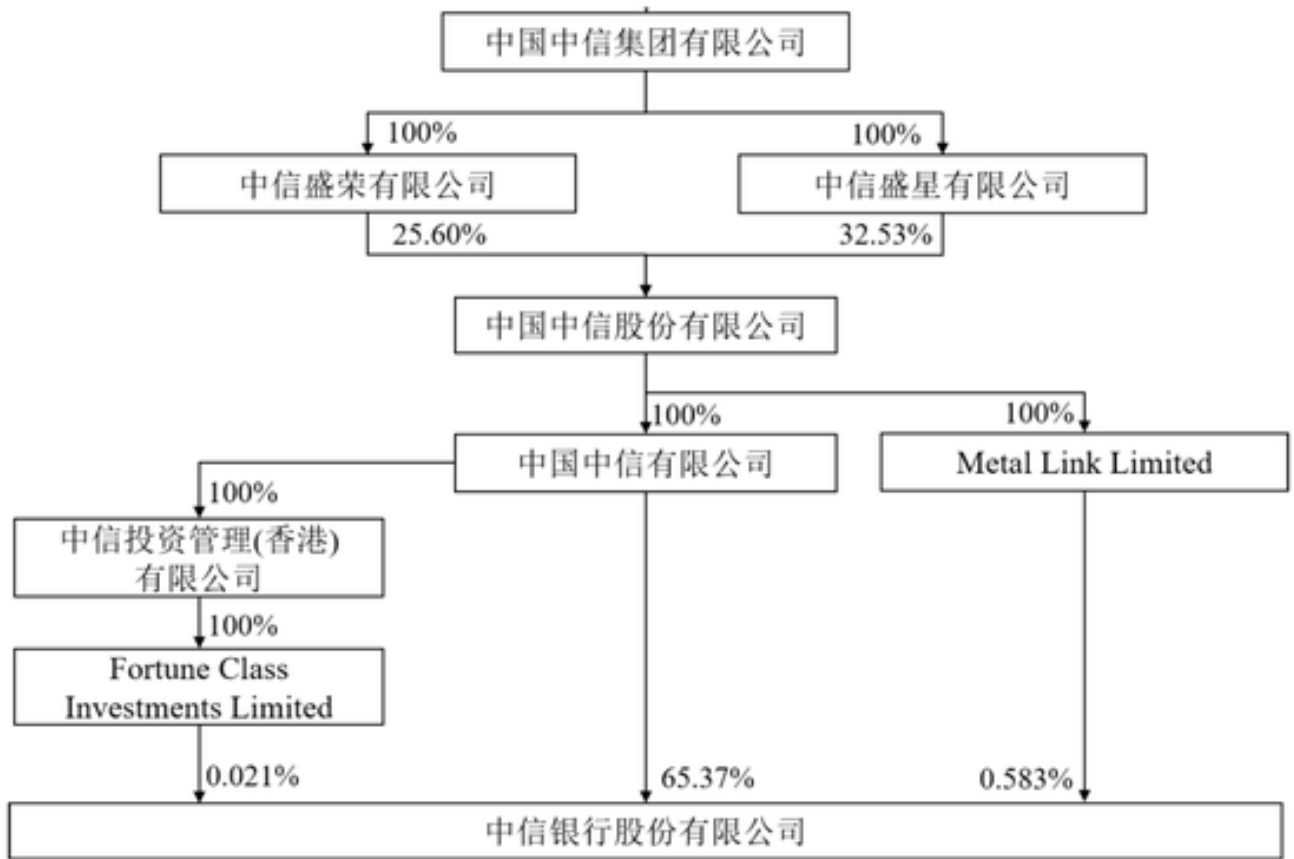
后便拿到了金控公司许可证，成为首批拿到牌照的公司。八天后，中信金控便完成了工商注册。

自《金融控股公司监督管理试行办法》实施以来，截至目前共有五家公司递交了金控牌照申请，获批的有两家，其中一家便是中信集团。

中信金控的成立，不仅是近年来金融体制改革的一桩大事，亦被视为是其历史上的里程碑事件。自 2002 年作为“2+1”综合经营特批试点单位试点金控以来，中信集团已探索了金控模式整整 20 年。

如今，接手首批金融股权，意味着成立三个多月的中信金控，已经正式启程。

## 01 股权划转



中信银行的公告显示，关于其股权划转的标的，包括其 A 股、H 股以及可转换债券三部分。其中，A 股股份数为 28,938,928,294 股，H 股股份数为 2,468,064,479 股，合计股比为 64.18%。此外，同批划转的还有面值为 263.88 亿元的中信可转债。

划转前，中信有限持有中信银行的股比为 65.37%，一致行动人 Fortune Class 和 Metal Link 则分别持有中信银行 H 股 0.021% 和 0.583%。

划转后，中信金控直接持有中信银行的股比为 64.18%，如加上其一致行动人的股份，则合计股比为 65.97%，成为中信银行新的控股股东。而中信有限所持中信银行的股比降为 1.211%。

公告显示，中信有限将根据金融监管要求和证券市场整体状况，继续处置所剩的 1.211% 的中信银行股份。

此外，除本次收购外，双方还将根据监管审批进展，认购中信银行配股方案下的可获配股份。

中信证券的股权无偿划转，则涉及三方：中信有限、中信金控和中国中信股份有限公司（下称“中信股份”，0267.HK）。其中，中信股份是中信有限的母公司。

中信证券的股份同样包括 A 股和 H 股，前者由中信有限持有 2,299,650,108 股，后者由中信股份持有 434,311,604 股，合计股比为 18.45%。

划转基准日同样是 3 月 31 日。

划转前，中信有限持有中信证券 A 股的股比为 15.52%，中信股份持有中信证券 H 股的股比为 2.93%。

划转后，变成中信金控直接持有的中信证券 A 股和 H 股的合计股比为 18.45%，成为中信证券的新控股股东。

根据《收购管理办法》的规定，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，则收购人可以免于以要约方式增持股份。

在公告之前，中信金控已在 6 月 10 日获得香港证监会豁免因本次无偿划转需要作出的全面要约责任，在 6 月 17 日获得 MOF 金融司出具的确认本次无偿划转事项的函件。

接下来，待 CBIRC 核准中信金控的股东资格后，该笔交易便可大功告成。

## 02 整合板块

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_43271](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_43271)

