

# 股份变动及股东情况

## 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 证券发行与上市情况

### 截至报告期内证券发行情况

单位：张 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量 (张)	上市日期	获准上市交易数量 (张)	交易终止日期
<b>债券</b>						
永续次级债券	2025.01.15	2.10%	30,000,000.00	2025.01.22	30,000,000.00	-
短期公司债券	2025.02.12	1.85%	30,000,000.00	2025.02.19	30,000,000.00	2025.08.15
公司债券	2025.03.04	2.03%	20,000,000.00	2025.03.11	20,000,000.00	2028.03.06
短期公司债券	2025.03.21	1.96%	20,000,000.00	2025.03.28	20,000,000.00	2026.03.25
科技创新公司债券	2025.05.12	1.67%	10,000,000.00	2025.05.19	10,000,000.00	2027.05.14
科技创新公司债券	2025.05.12	1.71%	10,000,000.00	2025.05.19	10,000,000.00	2028.05.14
公司债券	2025.05.30	100.976 元	20,000,000.00	2025.06.09	20,000,000.00	2028.03.06
短期公司债券	2025.07.15	1.58%	30,000,000.00	2025.07.22	30,000,000.00	2025.10.17
科技创新公司债券	2025.07.28	1.68%	50,000,000.00	2025.08.04	50,000,000.00	2026.01.26
公司债券	2025.08.06	1.66%	50,000,000.00	2025.08.12	50,000,000.00	2026.08.07
公司债券	2025.08.06	1.75%	20,000,000.00	2025.08.12	20,000,000.00	2028.08.07
短期公司债券	2025.08.08	1.67%	60,000,000.00	2025.08.14	60,000,000.00	2026.05.13
公司债券	2025.08.18	1.72%	25,000,000.00	2025.08.22	25,000,000.00	2026.08.19
公司债券	2025.08.18	1.78%	5,000,000.00	2025.08.22	5,000,000.00	2027.08.19
短期公司债券	2025.08.26	100.990 元	60,000,000.00	2025.09.01	60,000,000.00	2026.03.25
短期公司债券	2025.09.02	1.69%	30,000,000.00	2025.09.09	30,000,000.00	2026.03.06
科技创新债券	2025.09.08	1.85%	27,000,000.00	2025.09.11	27,000,000.00	2030.09.10
永续次级债券	2025.09.12	2.33%	10,000,000.00	2025.09.18	10,000,000.00	-
公司债券	2025.09.23	1.76%	30,000,000.00	2025.09.29	30,000,000.00	2026.09.29
公司债券	2025.09.23	1.98%	40,000,000.00	2025.09.29	40,000,000.00	2028.09.24
公司债券	2025.10.13	1.75%	50,000,000.00	2025.10.17	50,000,000.00	2026.10.21
公司债券	2025.10.13	2.02%	30,000,000.00	2025.10.17	30,000,000.00	2028.10.14
公司债券	2025.10.17	1.90%	40,000,000.00	2025.10.23	40,000,000.00	2027.10.20

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量		获准上市交易数量	
			(张)	上市日期	(张)	交易终止日期
公司债券	2025.10.17	1.98%	20,000,000.00	2025.10.23	20,000,000.00	2028.10.20
短期公司债券	2025.10.21	1.74%	30,000,000.00	2025.10.27	30,000,000.00	2026.10.22
公司债券	2025.10.24	1.75%	40,000,000.00	2025.10.30	40,000,000.00	2026.11.05
公司债券	2025.10.24	1.96%	40,000,000.00	2025.10.30	40,000,000.00	2028.10.27
公司债券	2025.11.06	1.80%	30,000,000.00	2025.11.12	30,000,000.00	2027.11.07
公司债券	2025.11.06	1.98%	20,000,000.00	2025.11.12	20,000,000.00	2030.11.07
永续次级债券	2025.11.17	2.25%	20,000,000.00	2025.11.21	20,000,000.00	-
短期公司债券	2025.11.20	1.66%	55,000,000.00	2025.11.26	55,000,000.00	2026.05.20
永续次级债券	2025.11.26	2.28%	15,000,000.00	2025.12.02	15,000,000.00	-
短期公司债券	2025.12.05	1.72%	60,000,000.00	2025.12.11	60,000,000.00	2026.06.10
公司债券	2025.12.19	1.74%	80,000,000.00	2025.12.25	80,000,000.00	2027.01.07

截至报告期内证券发行情况的说明：

2025年1月15日，公司公开发行2025年永续次级债券（第一期），基础发行期限5年，发行规模人民币30亿元，票面利率2.10%（在债券存续的前5个计息年度内固定不变，若公司不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率），于2025年1月22日在上交所上市。

2025年2月12日，公司公开发行2025年短期公司债券（第一期），发行期限182天，发行规模人民币30亿元，票面利率1.85%，于2025年2月19日在上交所上市。

2025年3月4日，公司公开发行2025年公司债券（第一期），发行期限3年，发行规模人民币20亿元，票面利率2.03%，于2025年3月11日在上交所上市。

2025年3月21日，公司公开发行2025年短期公司债券（第二期），发行期限1年，发行规模人民币20亿元，票面利率1.96%，于2025年3月28日在上交所上市。

2025年5月12日，公司公开发行2025年科技创新公司债券（第一期），本期债券分为两个品种。其中，品种一发行期限2年，发行规模人民币10亿元，票面利率1.67%；品种二发行期限3年，发行规模人民币10亿元，票面利率1.71%，于2025年5月19日在上交所上市。

2025年5月30日，公司公开续发行2025年公司债券（第一期），发行期限3年，发行规模人民币20亿元，发行价格100.976元，于2025年6月9日在上交所上市。

2025年7月15日，公司公开发行2025年短期公司债券（第三期），发行期限92天，发行规模人民币30亿元，票面利率1.58%，于2025年7月22日在上交所上市。

2025年7月28日,公司公开发行2025年科技创新短期公司债券(第一期),发行期限181天,发行规模人民币50亿元,票面利率1.68%,于2025年8月4日在上交所上市。

2025年8月6日,公司公开发行2025年公司债券(第二期),本期债券分为两个品种。其中,品种一发行期限1年,发行规模人民币50亿元,票面利率1.66%;品种二发行期限3年,发行规模人民币20亿元,票面利率1.75%,于2025年8月12日在上交所上市。

2025年8月8日,公司公开发行2025年短期公司债券(第四期),发行期限275天,发行规模人民币60亿元,票面利率1.67%,于2025年8月14日在上交所上市。

2025年8月18日,公司公开发行2025年公司债券(第三期),本期债券分为两个品种。其中,品种一发行期限1年,发行规模人民币25亿元,票面利率1.72%;品种二发行期限2年,发行规模人民币5亿元,票面利率1.78%,于2025年8月22日在上交所上市。

2025年8月26日,公司公开续发行2025年短期公司债券(第二期),发行期限1年,发行规模人民币60亿元,发行价格100.990元,于2025年9月1日在上交所上市。

2025年9月2日,公司公开发行2025年短期公司债券(第五期),发行期限183天,发行规模人民币30亿元,票面利率1.69%,于2025年9月9日在上交所上市。

2025年9月8日,公司公开发行2025年科技创新债券(第一期),发行期限5年,发行规模人民币27亿元,票面利率1.85%,于2025年9月11日在银行间上市。

2025年9月12日,公司公开发行2025年永续次级债券(第二期),基础发行期限5年,发行规模人民币10亿元,票面利率2.33%(在债券存续的前5个计息年度内固定不变,若公司不行使赎回权,自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率),于2025年9月18日在上交所上市。

2025年9月23日,公司公开发行2025年公司债券(第四期),本期债券分为两个品种。其中,品种一发行期限370天,发行规模人民币30亿元,票面利率1.76%;品种二发行期限3年,发行规模人民币40亿元,票面利率1.98%,于2025年9月29日在上交所上市。

2025年10月13日,公司公开发行2025年公司债券(第五期),本期债券分为两个品种。其中,品种一发行期限372天,发行规模人民币50亿元,票面利率1.75%;品种二发行期限3年,发行规模人民币30亿元,票面利率2.02%,于2025年10月17日在上交所上市。

2025年10月17日,公司公开发行2025年公司债券(第六期),本期债券分为两个品种。其中,品种一发行期限2年,发行规模人民币40亿元,票面利率1.90%;品种二发行期限3年,发行规模人民币20亿元,票面利率1.98%,于2025年10月23日在上交所上市。

2025年10月21日,公司公开发行2025年短期公司债券(第六期),发行期限365天,发行规模人民币30亿元,票面利率1.74%,于2025年10月27日在上交所上市。

2025年10月24日,公司公开发行2025年公司债券(第七期),本期债券分为两个品种。其中,品种一发行期限374天,发行规模人民币40亿元,票面利率1.75%;品种二发行期限3年,发行规模人民币40亿元,票面利率1.96%,于2025年10月30日在上交所上市。

2025年11月6日,公司公开发行2025年公司债券(第八期),本期债券分为两个品种。其中,品种一发行期限2年,发行规模人民币30亿元,票面利率1.80%;品种二发行期限5年,发行规模人民币20亿元,票面利率1.98%,于2025年11月12日在上交所上市。

2025年11月17日,公司公开发行2025年永续次级债券(第三期),基础发行期限5年,发行规模人民币20亿元,票面利率2.25%(在债券存续的前5个计息年度内固定不变,若公司不行使赎回权,自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率),于2025年11月21日在上交所上市。

2025年11月20日,公司公开发行2025年短期公司债券(第七期),发行期限180天,发行规模人民币55亿元,票面利率1.66%,于2025年11月26日在上交所上市。

2025年11月26日,公司公开发行2025年永续次级债券(第四期),基础发行期限5年,发行规模人民币15亿元,票面利率2.28%(在债券存续的前5个计息年度内固定不变,若公司不行使赎回权,自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率),于2025年12月2日在上交所上市。

2025年12月5日,公司公开发行2025年短期公司债券(第八期),发行期限184天,发行规模人民币60亿元,票面利率1.72%,于2025年12月11日在上交所上市。

2025年12月19日,公司公开发行2025年公司债券(第九期),发行期限381天,发行规模人民币80亿元,票面利率1.74%,于2025年12月25日在上交所上市。

## 股东和实际控制人情况

### 股东总数

---

截至报告期末普通股股东总数(户)	658,437
	其中,A股股东658,302户,H股登记股东135户
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	686,465
	其中,A股股东686,332户,H股登记股东133户

---

截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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 条件股份数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国中信金融控股有限公司 <sup>注1</sup>	434,311,604	2,733,961,712	18.45	-	无	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>注2</sup>	-434,239,693	2,185,066,014	14.74	-	未知	-	境外法人
广州越秀资本控股集团有限公司 <sup>注3</sup>	-	626,191,828	4.23	-	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司 <sup>注4</sup>	-111,246,235	431,621,964	2.91	-	无	-	境外法人
广州越秀资本控股集团股份有限公司 <sup>注3</sup>	-	276,764,912	1.87	-	无	-	国有法人
中国建设银行股份有限公司—国泰中 证全指证券公司交易型开放式指数证 券投资基金	126,121,672	268,326,265	1.81	-	无	-	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	-	205,146,964	1.38	-	无	-	国有法人
中国建设银行股份有限公司—华宝中 证全指证券公司交易型开放式指数证 券投资基金	68,147,533	186,889,086	1.26	-	无	-	未知
中国工商银行—上证 50 交易型开放 式指数证券投资基金	-2,819,831	180,557,432	1.22	-	无	-	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融 资产管理计划	79	176,785,229	1.19	-	无	-	未知

前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件		股份种类及数量
	流通股的数量	种类	数量
中国中信金融控股有限公司	2,733,961,712	人民币普通股	2,299,650,108
		境外上市外资股	434,311,604
香港中央结算（代理人）有限公司	2,185,066,014	境外上市外资股	2,185,066,014
广州越秀资本控股集团有限公司	626,191,828	人民币普通股	626,191,828
香港中央结算有限公司	431,621,964	人民币普通股	431,621,964
广州越秀资本控股集团股份有限公司	276,764,912	人民币普通股	276,764,912
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	268,326,265	人民币普通股	268,326,265
中央汇金资产管理有限责任公司	205,146,964	人民币普通股	205,146,964
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	186,889,086	人民币普通股	186,889,086
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	180,557,432	人民币普通股	180,557,432
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	176,785,229	人民币普通股	176,785,229
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州越秀资本控股集团有限公司系广州越秀资本控股集团股份有限公司全资子公司，两者构成一致行动关系，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系		

注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，中国中信金融控股有限公司持有公司 2,299,650,108 股 A 股、640,182,604 股 H 股（其中 434,311,604 股作为登记股东持有，205,871,000 股通过港股通持有），合计持有公司 2,939,832,712 股，占比 19.84%

注 2：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

注 3：截至 2025 年 12 月 31 日，广州越秀资本控股集团股份有限公司直接持有公司 276,764,912 股 A 股，广州越秀资本控股集团有限公司直接持有公司 626,191,828 股 A 股，作为港股通非登记股东间接持有公司 257,954,100 股 H 股，并通过其全资子公司越秀金融国际控股有限公司间接持有公司 105,035,593 股 H 股，合计持有公司 1,265,946,433 股，占比 8.54%

注 4：香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份

注 5：A 股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质

注 6：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算

### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	有限售条件股份可上市交易情况			
		持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	股权激励暂存股及其他	23,919,000	股权激励计划实施后确定		- 股权激励计划实施后确定

## 控股股东及实际控制人情况

### 控股股东情况

#### 公司不存在控股股东情况的特别说明

公司第一大股东为中信金控，截至报告期末，其持有公司股份比例 19.84%。此外，公司不存在其他持股 10% 以上的股东。

### 实际控制人情况

#### 公司不存在实际控制人情况的特别说明

公司第一大股东为中信金控，截至报告期末，其持有公司股份比例 19.84%。此外，公司不存在其他持股 10% 以上的股东。截至报告期末，公司股东越秀资本及其全资子公司广州越秀资本、越秀金融国际，合计持有公司股份比例 8.54%，其构成一致行动关系。此外，公司未获悉其他股东之间存在一致行动协议或约定。

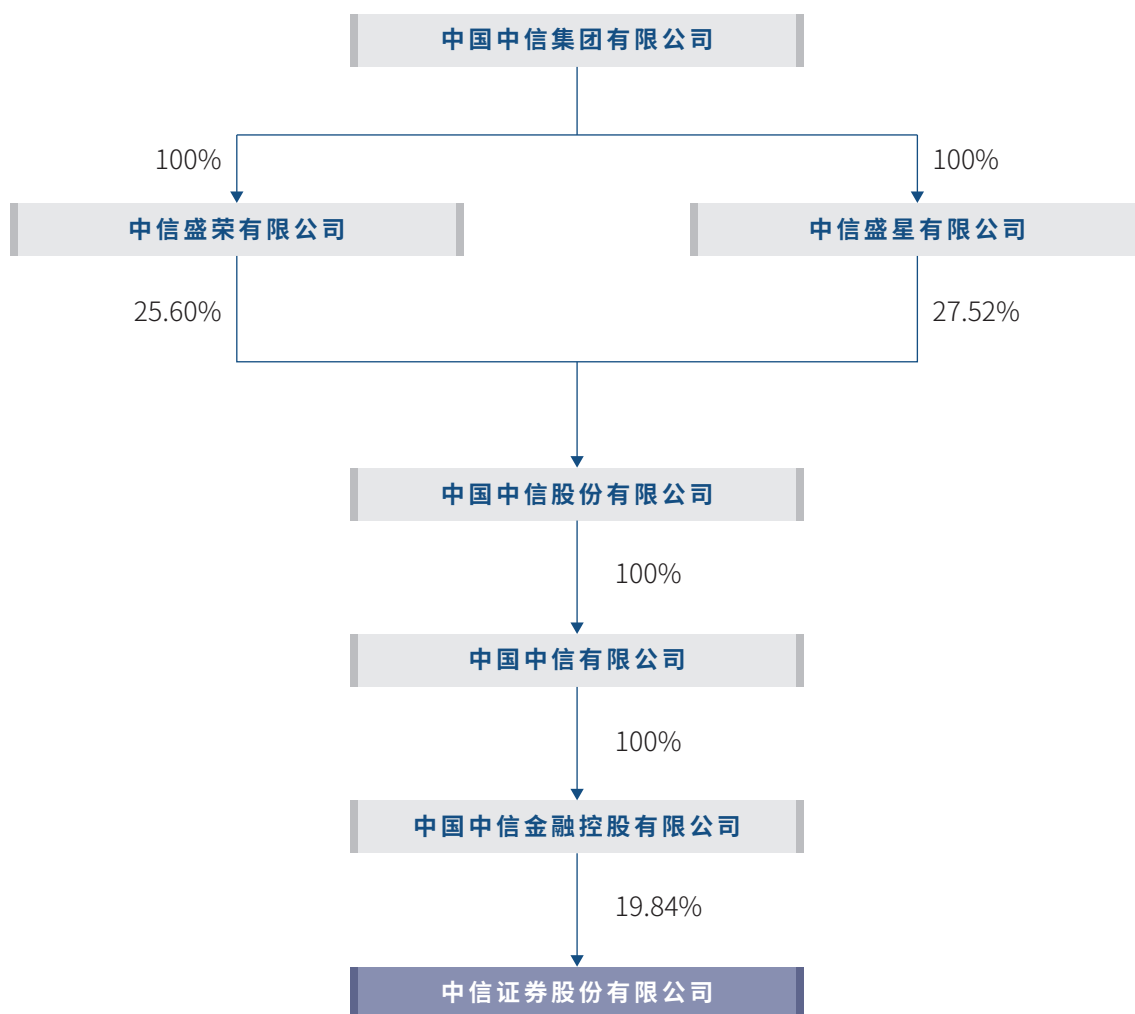
截至目前，公司第八届董事会成员共 15 名，其中，3 名执行董事及 5 名非执行董事由中信金控 / 中信有限推荐，1 名非执行董事由越秀资本推荐，5 名独立非执行董事由公司董事会推荐，前述 14 名非职工董事均由公司董事会提名、股东会选举产生，1 名职工董事由公司职工代表大会选举产生。

## 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：人民币亿元

法人股东名称	单位负责人 或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
中国中信金融控股有限公司	奚国华	2022.03.24	91110105MA7K30YL2P	420	参见下文
情况说明	一般项目：企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：金融控股公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）				

截至报告期末，公司的第一大股东股权架构如下：



截至报告期末，中信金控持有中信银行（股票代码：601998.SH/00998.HK）A 股股份 33,264,829,933 股，H 股股份 2,763,563,479 股，合计 36,028,393,412 股，占中信银行股份总数的 64.75%，中信金控为中信银行的控股股东。此外，中信金控持有参股公司中信建投（股票代码：601066.SH/06066.HK）H 股股份 351,647,000 股，占中信建投股份总数的 4.53%。除前述外，中信金控无直接控股、参股除本公司外的其他境内外上市公司。

中信集团、中信股份、中信有限控股、参股的其他主要上市公司情况如下：

序号	上市公司名称	股票代码	持股比例	股东方名称
1	中国中信股份有限公司	00267.HK	53.12%	中信盛星有限公司 27.52% 中信盛荣有限公司 25.60%
2	中信银行股份有限公司	601998.SH 00998.HK	65.79%	中国中信金融控股有限公司 64.75% 中国中信有限公司 1.05%
3	中信重工机械股份有限公司	601608.SH	64.38%	中国中信有限公司 57.32% 中信投资控股有限公司 4.92% 中信汽车有限责任公司 2.14%
4	中信海洋直升机股份有限公司	000099.SZ	38.71%	中国中海直有限责任公司 30.18% 中信投资控股有限公司 8.45% 中信国安有限公司 0.08%
5	中信泰富特钢集团股份有限公司	000708.SZ	83.84%	中信泰富特钢投资有限公司 75.05% 湖北新冶钢有限公司 4.53% 中信泰富(中国)投资有限公司 4.26%
6	中信金属股份有限公司	601061.SH	89.77%	中信金属集团有限公司 89.71% 中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司 0.06%
7	中信出版集团股份有限公司	300788.SZ	73.50%	中国中信有限公司 62.70% 中信投资控股有限公司 10.80%
8	中信国安信息产业股份有限公司	000839.SZ	36.44%	中信国安有限公司 36.44%
9	中信尼雅葡萄酒股份有限公司	600084.SH	44.93%	中信国安实业集团有限公司 44.93%
10	南京钢铁股份有限公司	600282.SH	62.76%	南京南钢钢铁联合有限公司 57.13% 湖北新冶钢有限公司 3.66% 南京钢铁联合有限公司 1.97%
11	中信资源控股有限公司	01205.HK	59.50%	Keentech Group Limited 49.57% 中信澳大利亚有限公司 9.55% Fortune Class Investments Limited 0.38%
12	中信国际电讯集团有限公司	01883.HK	57.54%	Ease Action Investments Corp. 33.55% Silver Log Holdings Ltd 16.52% 萃新控股有限公司 3.83% Richtone Enterprises Inc. 3.64%
13	袁隆平农业高科技股份有限公司	000998.SZ	25.93%	中信农业科技股份有限公司 25.20% 中信兴业投资集团有限公司 0.73%
14	中国海外发展有限公司	00688.HK	10.01%	满贵投资有限公司 10.01%
15	先丰服务集团有限公司	00500.HK	25.28%	盈动投资有限公司 25.28%

序号	上市公司名称	股票代码	持股比例	股东方名称
16	Ivanhoe Mines Ltd.	IVN.TSX IVPAF.OTCQX	21.27%	中信金属非洲投资有限公司 21.27%
17	中国中信金融资产资产管理股份有限公司	02799.HK	26.46%	中国中信集团有限公司 26.46%

注：表内所示持股比例为直接持股单位的持股比例，合计持股比例因四舍五入原因，可能与各直接持股公司的持股比例之和略有差异

其他持有 5% 以上股份的股东：

截至报告期末，越秀资本及其全资子公司广州越秀资本、越秀金融国际合计持有公司股份比例 8.54%。