

中信证券股份有限公司、 中信证券（浙江）有限责任公司联合公告

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。

重要提示：

●根据中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）2014年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于核准中信证券股份有限公司吸收合并中信证券（浙江）有限责任公司的批复》，中信证券获准吸收合并全资子公司中信证券（浙江）有限责任公司（以下简称“中信证券（浙江）”）。

●吸收合并完成后，中信证券（浙江）将解散，中信证券（浙江）所属分公司、证券营业部将变更为中信证券的分公司、证券营业部。

●中信证券、中信证券（浙江）定于2015年8月21日清算后，实施客户及业务整体迁移合并，将中信证券（浙江）的客户及业务整体迁移合并入中信证券。

为整合经营资源、提高投资者服务能力，经中信证券2014年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准中信证券股份有限公司吸收合并中信证券（浙江）有限责任公司的批复》（证监许可[2015]1569号，以下简称“证监会批复”）核准，中信证券获准吸收合并全资子公司中信证券（浙江），吸收合并完成后，中信证券（浙江）将解散，中信证券（浙江）所属分公司、证券营业部将变更为中信证券的分公司、证券营业部。

根据现行证券市场相关业务规则和监管规范的要求，中信证券与中信证券（浙江）会同上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及沪深分公司、上海证券通信公司、深圳证券通信公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国证券金融股份有限公司、各签约存管银行及基金公司，将通过业务清理和技术支持完成第三方存管系统、账户管理系统和信息技术系统的整合，以及客户与业务数据、交易席位、交易单元、结算交收路径、指定交易及托管关系的迁移，将中信证券（浙江）客户及业务整体迁移并入中信证券（以下简称“客户及业

务整体迁移合并”），稳妥、有序推进吸收合并所涉各项业务，平稳处理现有客户相关事项，保证客户证券交易、资金进出的正常进行，充分保障客户合法权益。

现就客户及业务整体迁移合并相关事项公告如下：

一、客户及业务整体迁移合并的实施时点

经会商并取得上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及沪深分公司、各签约存管银行、基金公司等相关单位的协同支持，定于2015年8月21日清算后，实施客户及业务整体迁移合并，将中信证券（浙江）的客户及业务整体迁移合并入中信证券。

二、客户及业务整体迁移合并对中信证券（浙江）客户的影响

实施客户及业务整体迁移合并后，中信证券（浙江）的客户转为中信证券的客户并由中信证券提供相关服务。

同时，基于现行证券市场相关业务规则及监管规范的限制，中信证券（浙江）需要清理并提前停止港股通、股票期权、回购、开放式基金等跨期结算交收业务的代理服务，即，客户及业务整体迁移合并的实施日，中信证券（浙江）不存在跨期结算交收业务。由此，将影响中信证券（浙江）客户参与跨期结算交收业务。具体包括：

（一）港股通业务：鉴于港股通业务实行“T+2”交收，中信证券（浙江）于2015年8月18日起，停止提供港股通业务的代理服务。

（二）股票期权业务：鉴于目前上市交易的“50ETF期权”各合约的到期日均跨越整体迁移合并的实施时点及50ETF期权业务的流动性特点，中信证券（浙江）现有持仓客户需在2015年8月17日前了结合约；2015年8月18日起，中信证券（浙江）停止提供股票期权业务的代理服务。

（三）上海证券交易所报价回购业务：鉴于报价回购业务的质押物管理及交收规则，中信证券（浙江）于2015年8月14日起，停止上海证券交易所报价回购业务。

（四）债券质押式融资回购业务（正回购）：鉴于目前上市交易的债券质押式融资回购业务的质押物管理、交收规则及部分品种的到期日跨越整体迁移合并的实施时点，中信证券（浙江）于2015年8月6日起，按各业务品种的对应该期限，逐步停止债券质押式融资回购业务（正回购）。具体为：

- 1、2015年8月6日起，停止期限为14天及以上的正回购业务；
- 2、2015年8月13日起，停止期限为7天及以上的正回购业务；

3、2015年8月17日起，停止期限为3天及以上的正回购业务；

4、2015年8月18日起，停止期限为2天及以上的正回购业务；

5、2015年8月19日起，停止期限为1天及以上的正回购业务。

同时，现有债券质押式回购业务之融资回购业务的客户，在2015年8月20日前清偿负债、了结业务并办妥质押债券的出库。

（五）柜台市场业务（OTC系统的业务）：鉴于整体迁移合并需要集中、批量办理OTC客户的转托管，中信证券（浙江）于2015年8月17日起，停止OTC系统的认购、预约认购、申购、预约申购、赎回、预约赎回及账户类等所有业务。

（六）场内开放式基金业务（包括上证基金通、沪深ETF和LOF基金等）：

1、鉴于新发行的场内开放式基金的成立期可能跨越整体迁移合并的实施时点，影响客户认购份额的确认（份额托管入库），中信证券（浙江）于2015年7月24日起，停止提供场内开放式基金的发行认购业务的代理服务。

2、鉴于整体迁移合并需要集中、批量办理场内开放式基金客户的转托管，于2015年8月13日起，停止提供场内开放式基金的申购、赎回、合并、分拆、分红设置及其他份额相关等交易类业务。

自2015年8月25日起，由中信证券为整体迁移并入的原中信证券（浙江）客户提供参与前述（一）至（六）项业务的代理服务。

（七）场外开放式基金业务（包括中国登记结算公司TA系统及所有基金公司自建TA系统等，含中信证券资管产品）：

1、鉴于新发行的场外开放式基金的成立期可能跨越整体迁移合并的实施时点，影响客户认购份额的确认（份额托管入库），中信证券（浙江）于2015年7月24日起，停止提供场外开放式基金的发行认购业务的代理服务。

2、鉴于整体迁移合并需要集中、批量办理场外开放式基金客户的转托管，中信证券（浙江）于2015年8月13日起，停止提供场外开放基金的开户、注册、撤销、销户、分红设置、资料修改等账户类业务及申购（包括定期定额申购）、赎回、基金转换、其他份额相关交易等交易类业务。

（八）中信证券现金增值集合资产管理计划业务（现金增值产品900016）：鉴于中信证券（浙江）于2015年8月13日起停止提供场外开放基金申购、赎回等交易类业务，中信证券（浙江）于2015年8月13日对参与并持有中信证券现金增值集合资产管理计划（现金增值产品900016）份额的客户进行整体退出操作，且不再提供该产

品的参与服务。

（九）投资人登记业务（包括远程证券质押及解除质押、非交易过户、和远程质押查询业务等）：鉴于整体迁移合并需要进行账户管理系统的整合及客户与业务数据、指定交易及托管关系的迁移，中信证券（浙江）于2015年8月17日起，停止提供投资人登记业务的代理服务。

自2015年8月24日起，由中信证券为整体迁移并入的原中信证券（浙江）客户提供参与前述各（七）至（九）项业务的代理服务。

（十）融资融券业务：

鉴于整体迁移合并需要进行账户管理系统的整合及客户与业务数据、指定交易及托管关系的迁移，因此：

1、2015年8月21日至2015年8月24日期间，停止对原中信证券（浙江）客户提供沪深证券交易所信用证券账户的开户、销户及信用账户中的券源划转和**深圳ETF证券买入**（包括担保品买入、融资买入）的代理服务。

2、2015年8月17日起，停止提供上海证券交易所信用账户网络投票业务。

（十一）隔夜委托业务：鉴于整体迁移合并需要进行第三方存管系统、账户管理系统的整合及客户与业务数据、指定交易及托管关系的迁移，于2015年8月21日18:00至2015年8月23日24:00期间，停止对原中信证券（浙江）客户提供隔夜委托服务。

（十二）协助司法执行业务：鉴于整体迁移合并需要进行第三方存管系统、账户管理系统的整合及客户与业务数据、指定交易及托管关系的迁移，于2015年8月24日至2015年8月25日，原中信证券（浙江）及各分支机构不受理协助司法执行业务（相关业务可到中国证券登记结算有限责任公司现场办理）。

（十三）上海证券交易所境内自然人B股账户指定业务：鉴于B股业务指定结算的交收规则，中信证券（浙江）将对在中信证券（浙江）开户但未办理指定交易的上海证券交易所B股境内自然人账户（证券账户号为C1开头的B股账户）统一办理指定交易。

三、客户及业务整体迁移合并对中信证券（浙江）客户影响的应急方案

为最大限度保护投资者合法权益，中信证券和中信证券（浙江）以“充分尊重投资者自愿选择”为原则，拟定了客户及业务整体迁移合并对中信证券（浙江）客户影响的应急方案（即，客户异议的应急处理方案）。具体如下：

（一）不愿迁移并入转为中信证券客户的

鉴于整体迁移合并需要进行第三方存管系统的整合及客户与业务数据的迁移，不愿随整体迁移并入转为中信证券客户的中信证券（浙江）客户，可于本公告发布之日起至2015年8月14日期间，由客户本人携带有效身份证件至原开户营业网点按规定程序办理转、销户手续。

如至2015年8月14日，未办理转、销户手续的客户，则视同同意实施整体迁移方案并入中信证券，由中信证券受理客户各项需求并提供优质服务。

（二）不愿提前停止参与前述跨期结算交收业务的

鉴于整体迁移合并需要进行第三方存管系统的整合、客户与业务数据的迁移及跨期业务清理，不愿提前停止参与前述跨期结算交收业务的中信证券（浙江）客户，可于本公告发布之日起至2015年8月14日期间，由客户本人携带有效身份证件至原开户营业网点办理转、销户至中信证券或其他证券公司。

就客户办理转、销户手续，中信证券、中信证券（浙江）尽可能予以便利。

届时，中信证券和中信证券（浙江）将根据本公告之“客户及业务整体迁移合并对中信证券（浙江）客户的影响”部分所列示的跨期结算交收业务的处理方案进行业务清理和系统权限限制。

四、特别提示

（一）根据公司2014年第一次临时股东大会决议，中信证券吸收合并中信证券（浙江）完成后，中信证券和中信证券（浙江）的有关债权债务均由合并后的中信证券承继，并按原债权文件的约定继续履行（详见2014年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

（二）根据证监会批复，中信证券吸收合并中信证券（浙江）完成后，中信证券（浙江）将解散，中信证券（浙江）所属分公司、证券营业部将变更为中信证券的分公司、证券营业部。由此，在中信证券（浙江）客户整体迁移并入中信证券后：

1、中信证券（浙江）的客户转为中信证券的客户，由中信证券提供账户管理、交易委托与结算交收等各项服务，客户与中信证券（浙江）所签订的《证券交易委托代理协议》、《客户交易结算资金第三方存管协议》、《融资融券业务合同》等业务协议，由合并后的中信证券承继，并按原协议的约定继续履行。

2、客户的资金账号、交易密码、客户权益、委托方式、三方存管关系均保持不变，客户使用的热自助委托、刷卡委托及网上交易、电话委托、手机证券等交易及

应用系统保持不变。

（三）受制于现行证券市场交易托管、结算交收等业务规则，且涉及上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及沪深分公司、上海证券通信公司、深圳证券通信公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国证券金融股份有限公司、各签约存管银行及基金公司等众多机构的协同，中信证券吸收合并中信证券（浙江）之客户及业务整体迁移合并方案的实施相对复杂。特别是本公告之“客户及业务整体迁移合并对中信证券（浙江）客户的影响”部分所列示的跨期结算交收业务的处理方案，将对中信证券（浙江）客户参与所述跨期业务产生影响，请中信证券（浙江）客户予以及时、充分的关注和重视，并基于自己的意愿做适当安排，保护自身合法权益。

五、信息发布及联系方式

本公告除通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布外，还将通过中信证券和中信证券（浙江）公司网站、中信证券（浙江）各分支机构营业场所及当地媒体等渠道发布，同时通过短信、电话、客户交易终端弹出信息提示等方式进行客户告知。投资者可登录中信证券（浙江）网站（网址：<http://www.bigsun.com.cn>）、中信证券网站（网址：<http://www.cs.ecitic.com>）查询或致电中信证券统一客户联络中心咨询（咨询电话：95548），也可联系相关分支机构（具体信息见附表）问询。

特此公告。

附表：中信证券（浙江）有限责任公司分支机构信息表

中信证券股份有限公司
中信证券（浙江）有限责任公司
2015年7月27日

附件：

中信证券（浙江）有限责任公司分支机构信息表

序号	营业部名称	营业部地址	联系电话
1	杭州朝晖路证券营业部	杭州市下城区朝晖街道朝晖路 168-7 号	0571-85771666
2	杭州定安路证券营业部	浙江省杭州市上城区定安路 1 号太平洋商厦 4-5 层	0571-87036105
3	杭州东新路证券营业部	杭州市东新路 977 号 202 室	0571-88130313
4	杭州凤起路证券营业部	杭州市凤起路 102-1 号	0571-85783588
5	杭州古墩路证券营业部	杭州市西湖区古墩路 87 号浙商财富中心 3 幢 903 室	0571-88953001
6	杭州杭大路证券营业部	杭州市杭大路 3 号黄龙世纪广场 C 座 5 楼	0571-87903555
7	杭州江南大道证券营业部	杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 1217、1215、1213、1211 室	0571-86703789
8	杭州解放东路证券营业部	杭州市江干区解放东路 29 号迪凯银座 2301、2304 室	0571-87333600
9	杭州南大街证券营业部	杭州市余杭区南苑街道迎宾路 355 号永安大厦 9 楼	0571-86245108
10	杭州狮山路证券营业部	余杭区余杭街道狮山路 177 号	0571-88671261
11	杭州市心南路证券营业部	浙江省杭州市萧山区市心南路 133 号	0571-82620841
12	杭州庆春路证券营业部	杭州市庆春路 137 号华都大厦 3、5B 楼	0571-87248888
13	杭州四季路证券营业部	杭州市江干区钱江新城四季路 76-6 号迪凯国际中心 401 室	0571-86519009
14	杭州文三路证券营业部	杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦一楼	0571-87991953
15	桐庐迎春南路证券营业部	桐庐县迎春南路 205 号新青年广场 B 座 6 楼	0571-69870222
16	杭州延安路证券营业部	杭州市延安路 515 号	0571-85069366 0571-85069353
17	杭州友谊路证券营业部	杭州市萧山区瓜沥镇友谊路 392 号	0571-82518383
18	杭州玉皇山南基金小镇证券营业部	杭州市上城区白云路 20 号	0571-87333600
19	富阳迎宾路证券营业部	浙江省杭州富阳市富春街道迎宾路 12-8 号至 12-11 号一楼	0571-61717888
20	临安钱王街证券营业部	临安钱王街 509 号	0571-63720468
21	东阳中山路证券营业部	浙江省东阳市中山路 82 号	0579-86650188
22	金华中山路证券营业部	金华市中山路 331 号（海洋大厦）	0579-82317959
23	义乌城中中路证券营业部	浙江省义乌市城中中路 88 号	0579-85561808
24	浦江恒昌财富广场证券营业部	浦江县人民东路 33 号财富广场西区 1520 号	0579-84113222
25	永康金城路证券营业部	永康市金城路 29 号三楼	0579-87196598

26	长兴金陵中路证券营业部	长兴县雉城镇明珠路 562 号	0572-6025839
27	湖州环城西路证券营业部	浙江省湖州市环城西路 288 号	0572-2212008 0572-2035005
28	海宁海昌南路证券营业部	海宁市海洲街道海昌南路 299 号新家园大厦一至四楼	0573-87047777
29	海盐河滨西路证券营业部	浙江省海盐县武原镇河滨西路 126 号海盐银燕经贸公司写字楼一至三层	0573-86033570
30	桐乡复兴北路证券营业部	浙江省桐乡市梧桐街道复兴北路 518 号	0573-88138111
31	乍浦雅山东路证券营业部	嘉兴市乍浦镇雅山东路 159 号（一层）	0573-85522333
32	嘉善晋阳西路证券营业部	浙江省嘉善县罗星街道晋阳西路 51 号汇中大厦三楼 301、302 室	0573-84233977
33	嘉兴纺工路证券营业部	浙江省嘉兴市南湖区纺工路 1301 号	0573-83180018
34	嘉兴吉杨路证券营业部	嘉兴吉杨路 155 号	0573-82069341
35	平湖人民东路证券营业部	平湖市当湖街道人民东路 19 号	0573-85012977
36	宁波北仑新大路证券营业部	浙江省宁波市北仑区新大路 548 号华东医药有限公司大楼左侧营业用房 1-2 层	0574-86850133
37	宁波大庆南路证券营业部	宁波市江北区钻石商业广场 18 号 013 幢（10-2）-（10-6）	0574-87033733
38	宁波分公司	宁波江东区民安东路 342 号招商银行大厦 15 楼	0574-87033721
39	宁波天童北路证券营业部	宁波市鄞州区天童北路 939 号和邦大厦 B 座 1、3 楼	0574-88355536
40	宁波中山东路证券营业部	宁波市江东区中山东路 796 号	0574-87719580
41	余姚南雷路证券营业部	余姚市南雷路 10-68 号	0574-62729400
42	慈溪慈甬路证券营业部	慈溪市浒山街道慈甬路 177、179、181 号（丽晶大厦（1-8）、（1-9））	0574-63195548
43	奉化桥东岸路证券营业部	浙江省奉化市岳林街道桥东岸路 78 号	0574-88861612
44	台州市市府大道证券营业部	台州市市府大道 535 号第一时间生活广场 1、3F	0576-88896598
45	温岭万昌中路证券营业部	温岭市城东街道万昌中路 588 号建筑业大厦 1 号楼 1-4 楼	0576-86207119
46	玉环双港路证券营业部	玉环县玉城街道双港路 187 号	0576-87295548 0576-86207119
47	临海靖江中路证券营业部	临海市古城街道靖江中路 193 号聚鑫酒店三楼	0576-85895548
48	绍兴兴越路证券营业部	绍兴县兴越路 1577 号财智国际商务大厦 1201、1202 室	0575-84133933
49	上虞王充路证券营业部	浙江省上虞市王充路 536 号	0575-82596598

50	绍兴越王城证券营业部	绍兴市越城区偏门直街 117 号	0575-88096598
51	诸暨暨东路证券营业部	诸暨市浣东街道暨东路 68 号第二层东侧、二十一、二十二层	0575-87222907
52	嵊州时代商务广场证券营业部	浙江省嵊州市一景路 2 号时代商务广场二楼	0575-83000777
53	温州分公司	温州市车站大道 577 号财富中心 701 室	0577-88107230
54	温州汤家桥路证券营业部	温州市鹿城区汤家桥北路 536 号银都花园 8 幢二层	0577-89891003
55	乐清鸣阳路证券营业部	乐清市乐成镇鸣阳路 138 号	0577-62596598
56	丽水寿尔福路证券营业部	丽水市莲都区寿尔福路 445 号	0578-2225607
57	衢州新桥街证券营业部	衢州市新桥街 2 号	0570-8596598
58	赣州长征大道证券营业部	江西省赣州市章贡区长征大道 17 号中廷广场二楼	0797-8456588
59	江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区绿茵路 129 号联发广场写字楼 04、05、06 室	0791-83828855
60	景德镇昌南大道证券营业部	景德镇市昌南大道城市名都 1 栋负一层 9、10、11 号店	0798-8577028
61	宜春高士路证券营业部	江西省宜春市袁州区高士路 91 号	0795-2178888
62	上饶信阳路证券营业部	江西省上饶市信州区信阳路 10 号附 1 号	0793-6091178
63	九江长虹大道证券营业部	江西省九江市庐山区长虹大道 276 号 B 座五楼	0792-3908258
64	南昌红谷中大道证券营业部	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 409 室	0791-86396598
65	南昌贤士一路证券营业部	南昌贤士一路：江西省南昌市东湖区贤士一路 39 号省公安厅培训指挥大楼	0791-86396166
66	福建分公司	福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 1901、1902 单元	0591-87905705
67	福州连江北路证券营业部	福建省福州市晋安区岳峰镇连江北路 112 号岳峰苑 (A) 2 层	0591-83796598
68	晋江长兴路证券营业部	福建省晋江市青阳街道长兴路 222 号明鑫办公综合楼 7 层 708、709 室	0595-28896598
69	泉州安吉路证券营业部	福建省泉州市洛江区安吉路 28 号交通局一层	0595-28996598
70	泉州宝洲路证券营业部	福建省泉州市丰泽区宝洲路中段南侧泉州浦西万达广场商业综合体 1 号建筑 (甲级写字楼 1B 塔) B1903	0595-28291801
71	三明新市中路证券营业部	三明市三元区新市中路 127 号二层	0598-5180616
72	厦门沧林路证券营业部	厦门市海沧区海沧街道沧林路 119 号弘盛大厦三层	0592-2196598
73	厦门湖滨南路证券营业部	厦门市思明区湖滨南路 334 号二轻大厦 10 层 06 单元	0592-6885548