

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信銀行股份有限公司

China CITIC Bank Corporation Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：998)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊登。

茲載列該公告 (於上海證券交易所網站刊登) 如下，僅供參閱。

承董事會命

中信銀行股份有限公司

方合英

董事長

中國·北京

2024 年 4 月 1 日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）及劉成先生（行長）；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、王化成先生及宋芳秀女士。

证券代码：601998
转债代码：113021

证券简称：中信银行
转债简称：中信转债

公告编号：临 2024-021

中信银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本行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法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 26,594,262,000 元中信转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 4,357,974,783 股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的 8.9056767%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的中信转债金额为人民币 13,405,738,000 元，占中信转债发行总量的比例为 33.5143450%。
- 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有人民币 26,388,023,000 元中信转债转为本行 A 股普通股，转股股数为 4,325,905,402 股。

一、中信转债的发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值100元，发行总额400亿元，期限6年，可转债票面利率第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为3.2%、第六年为4.0%。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文同意，本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“中信转债”，

债券代码“113021”。

根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日。本行于2023年7月20日发放了2022年年度A股普通股现金红利，转股价格由人民币6.43元/股调整为人民币6.10元/股，即中信转债目前转股价格为6.10元/股。

二、中信转债本次转股情况

截至2024年3月31日，累计已有人民币26,594,262,000元中信转债转为本行A股普通股，累计转股股数为4,357,974,783股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的8.9056767%。其中，自2024年1月1日至2024年3月31日期间，共有人民币26,388,023,000元中信转债转为本行A股普通股，转股股数为4,325,905,402股。

截至2024年3月31日，尚未转股的中信转债金额为人民币13,405,738,000元，占中信转债发行总量的比例为33.5143450%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2024年3月31日)
A股	34,084,702,977	4,325,905,402	38,410,608,379
H股	14,882,162,977	0	14,882,162,977
总股本	48,966,865,954	4,325,905,402	53,292,771,356

四、其他

联系部门：本行董事会办公室、资产负债部

联系电话：010-6663 8188

联系传真：010-6663 9255

联系地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼

邮政编码：100020

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2024年4月1日