

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  
執行董事、行長

中國●北京

2021 年 4 月 1 日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生(行長)及郭党懷先生；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為何操先生、陳麗華女士、錢軍先生及殷立基先生。

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

编号：临 2021-023

## **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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 转股情况：截至 2021 年 3 月 31 日，累计已有人民币 307,000 元中信转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 42,998 股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.00008787%。
- 未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的中信转债金额为人民币 39,999,693,000 元，占中信转债发行总量的比例为 99.9992325%。

#### **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。

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，转股代码“191021”。中信转债的初始转股价格为7.45元/股，本行于2019年7月22日发放了2018年年度A股普通股现金红利，转股价格由7.45元/股调整为7.22元/股；本行于2020年7月15日发放了2019年年度A股普通股现金红利，转股价格由7.22元/股调整为6.98元/股，即目前转股价格为6.98元/股。

## 二、中信转债本次转股情况

截至2021年3月31日，累计已有人民币307,000元中信转债转为本行A股普通股，累计转股股数为42,998股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.00008787%。其中，自2021年1月1日至2021年3月31日期间共有人民币7,000元中信转债转为本行A股普通股，转股股数为1,002股。

截至2021年3月31日，尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,693,000元，占中信转债发行总量的比例为99.9992325%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年12月31日)	有限售条件股份 上市交易 <sup>1</sup>	本次可转债转股	变动后 (2021年3月31日)
有限售条件流通股A股	2,147,469,539	-2,147,469,539	0	0
无限售条件流通股A股	31,905,206,053	2,147,469,539	1,002	34,052,676,594
H股	14,882,162,977	0	0	14,882,162,977
<b>总股本</b>	<b>48,934,838,569</b>	<b>0</b>	<b>1,002</b>	<b>48,934,839,571</b>

## 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

<sup>1</sup> 2016年1月20日，本行向中国烟草非公开发行2,147,469,539股A股股票的登记托管手续办理完毕。中国烟草向原中国银监会承诺，自股份交割之日起5年内不转让本次认购中信银行股权。截至2021年1月20日，中国烟草上述承诺已履行完毕，相关有限售条件的股份已上市流通。详情请见本行于2021年1月14日和2021年3月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司关于非公开发行限售A股上市流通的公告》和《中信银行股份有限公司2020年年度报告》。

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

2021年4月1日