

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 7 月 2 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：2024-044

中信银行股份有限公司
关于根据 2023 年度利润分配方案
调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因2023年度利润分配，中信银行股份有限公司（简称“本行”）的相关证券停牌情况如下：自2023年度A股普通股分红派息实施公告前一交易日（2024年7月2日）至本次分红派息股权登记日（2024年7月9日）期间中信转债停止转股，本次分红派息股权登记日后的第一个交易日（2024年7月10日）起，中信转债恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113021	中信转债	可转债转股复牌			2024/7/9	2024/7/10

- 中信转债调整前的转股价格：人民币 6.10 元/股
- 中信转债调整后的转股价格：人民币 5.77 元/股
- 中信转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 10 日

一、转股价格调整的依据

2024年6月20日，中信银行股份有限公司（简称“本行”）2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会审议通过了关于《中信银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案，决定向全体普通股股东派发现金股息，分派2023年度普通股现金股息总额为人民币174.32亿元（含税），按截至2023年12月31日本行A股和H股总股本数489.67亿股计算，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金股息3.56元

人民币（含税）。由于本行发行的可转换公司债券处于转股期，若本行总股本在本次分红派息的股权登记日前发生变动，届时拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。2023 年度，本行不实施资本公积金转增股本方案。

因本行发行的可转换公司债券“中信转债”转股，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 1 日期间，本行普通股总股本由 48,966,865,954 股增至 53,456,539,588 股，按照维持分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，调整后每 10 股派发现金股息为 3.261 元人民币（含税）。具体调整情况详见本行于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）发布的《中信银行股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案调整分配比例的公告》。

本次利润分配具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司 2023 年年度 A 股普通股分红派息实施公告》。

本行 2023 年度利润分配方案实施后，将依据《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》发行条款及相关规定对中信转债当期转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

本行于 2019 年 3 月 4 日发行了面值总额为 400 亿元人民币的 A 股可转换公司债券，债券简称为“中信转债”，债券代码为“113021”。根据《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》相关条款及有关法规规定，在中信转债发行之后，当本行因派送现金股利使本行股东权益发生变化时，将按下述公式进行中信转债转股价格的调整：

派送现金股利： $P1=P0-D$

以上公式中：P0 为调整前转股价格，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价格。

根据上述约定，因本行 2023 年度利润分配，中信转债自 2024 年 7 月 2 日至本次分红派息股权登记日（2024 年 7 月 9 日）期间暂停转股，本次分红派息股权

登记日后的第一个交易日（2024年7月10日）恢复转股，中信转债转股价格自2024年7月10日由人民币6.10元/股调整为人民币5.77元/股。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2024年7月2日