

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2011—03
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2011年2月1日发出书面会议通知，2011年2月15日以通讯表决方式召开并形成决议。会议应表决董事16人，实际参加表决董事16人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于中信银行前次募集资金使用情况报告的议案》，同意将公司截至2010年12月31日前次募集资金使用情况报告提交股东大会批准。

表决结果：赞成 16 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、审议通过《关于召集2011年第一次临时股东大会的议案》，同意在2011年4月7日举行2011年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 16 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告

中信银行股份有限公司董事会
二〇一一年二月十六日

关于前次募集资金使用情况的报告

一、 前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（“证监会”）于 2007 年 4 月 3 日以证监发行字 [2007] 67 号文批准，截至 2007 年 4 月 24 日止，中信银行股份有限公司（“本行”）共以每股 5.8 元发售 2,301,932,654 股 A 股，收到股东认缴股款共计人民币 13,351,209,393.20 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际募集资金净额为人民币 13,063,054,217.60 元。此款项已于 2007 年 4 月 24 日汇入本行在中信银行开立的账号为 7110310183900008122 银行账户中。该等资金经毕马威华振会计师事务所于 2007 年 4 月 24 日出具验资报告（文号：KPMG-A(2007) CR No. 0018）予以验证。

经证监会于 2007 年 4 月 3 日以证监国合字 [2007] 8 号文批准，截至 2007 年 4 月 26 日，本行共以每股 5.86 港元发售 4,885,479,000 股 H 股，收到股东认缴款共计 28,628,906,940 港元。加上香港发行期间申购资金冻结的利息收入并扣除佣金、交易费用、银行费用等发行费用后，实收 28,264,378,445.45 港元。此款项已于 2007 年 4 月 27 日汇入本行在香港上海汇丰银行有限公司开立的账号为 600464085001 银行账户中。

此外，本行于 2007 年 4 月 30 日就联席全球协调人（代表国际发售承销商）悉数行使本行于 2007 年 4 月 16 日刊发的招股书所述的超额配股权，截至 2007 年 4 月 30 日，本行共以每股作价 5.86 港元发行 732,821,000 股 H 股，收到股

东认缴款共计 4,294,331,060 港元，扣除佣金、交易费用、银行费用等发行费用后，实收 4,156,196,664.80 港元。此款项已于 2007 年 5 月 4 日汇入本行在香港上海汇丰银行有限公司开立的账号为 600464085001 银行账户中。

上述全球发售 H 股（包括超额配售部分）的实际发行收入（即发行收入加上香港发行期间申购资金冻结的利息收入并扣除佣金、交易税、银行费用等发行费用后的实际收入），按本行收款当日伦敦外汇市场港元兑换美元中间价及中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算，共折合人民币 31,971,885,310.41 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际募集资金净额为人民币 31,772,917,950.92 元。该等资金经毕马威华振会计师事务所于 2007 年 6 月 30 日出具验资报告（文号：KPMG-A(2007) CR No. 0025）予以验证。

二、 前次募集资金的实际使用情况

本行前次发行 A 股及 H 股所募集资金在扣除发行费用后已经全部用于充实本行资本金，并与本行其他资金一并投入运营，与发行 A 股及 H 股时承诺的募集资金用途一致。

截至 2010 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况见如下的“前次募集资金使用情况对照表”。

前次募集资金（A 股及 H 股）使用情况对照表

单位：人民币元

A 股及 H 股募集资金总额：			44,835,972,168.52			已累计使用募集资金总额：44,835,972,168.52				
变更用途的募集资金总额：			-			各年度/期间使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			-			2007 年：44,835,972,168.52				
						2008 年：-				
						2009 年：-				
						2010 年：-				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目 完工程度
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差额	
1	充实资本金	充实资本金	44,835,972,168.52	44,835,972,168.52	44,835,972,168.52	44,835,972,168.52	44,835,972,168.52	44,835,972,168.52	-	100%

三、 结论

本报告已按照证监会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制。本行已将上述募集资金的实际使用情况与本行 2007 年至今已经公布的相关定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

由于银行业务的特殊性，本行募集资金到位后即全部用于补充本行资本，其实现效益无法单独核算。募集资金到位后充实了本行资本，提高了本行的资本充足率。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一一年二月十五日