

A 股证券代码：601998

A 股股票简称：中信银行

编号：临 2011—32

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 2011 年度 A 股配股提示性公告

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。

重要提示

1、本次 A 股配股简称：中信配股；配股代码：760998；配股价格：3.33 元/股。

2、本次 A 股配股缴款起止日期：2011 年 6 月 29 日（T+1 日）至 2011 年 7 月 5 日（T+5 日）的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

3、本次 A 股配股网上申购期间本公司 A 股股票停牌，2011 年 7 月 6 日（T+6 日）登记公司网上清算，本公司 A 股股票继续停牌，2011 年 7 月 7 日（T+7 日）公告 A 股配股结果，本公司 A 股股票复牌交易。

4、本次 A 股配股股份的上市时间在 A 股配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

中信银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“中信银行”）配股方案经 2010 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2010 年 9 月 30 日召开的 2010 年第三次临时股东大会、2010 年第一次 A 股类别股东会议及 2010 年第一次 H 股类别股东会议审议通过。本次 A 股配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]963 号文核准。

一、本次 A 股配股的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。

2、每股面值：1.00 元。

3、配售比例及数量：本次 A 股配股以本次 A 股发行股权登记日（2011 年 6 月 28 日，T 日）收市后中信银行 A 股股本总数 26,631,541,573 股为基数，按每 10 股配 2 股的比例向全体 A 股股东配售，共计可配股票总数量 5,326,308,314 股。其中无限售条件流通 A 股总数为 26,417,706,232 股，可配售 5,283,541,246 股；有限售条件流通 A 股总数为 213,835,341 股，可配售 42,767,068 股。本次 A 股配股募集资金总额预计不超过 17,736,606,685.62 元。

4、配股价格：3.33 元/股。

5、发行对象

（1）网上发售对象

无限售条件流通 A 股股东：指截至 2011 年 6 月 28 日（T 日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有中信银行无限售条件流通股股份的 A 股股东。

（2）网下发售对象

有限售条件流通 A 股股东：指截至 2011 年 6 月 28 日（T 日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有中信银行有限售条件流通股股份的 A 股股东。

6、发行方式：无限售条件流通 A 股股份采取网上定价方式发行，有限售条件流通 A 股股份采取网下定价方式发行。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由联合保荐人（联合主承销商）负责组织实施。

7、承销方式：代销。

8、控股股东承诺：中信银行控股股东中信集团已经作出承诺，承诺按持股数量和配股比例以现金全额认购本次配股中的可配股票。

9、A 股配股主要日期：

本次中信银行配股发行为 A 股、H 股配股发行，A 股配股发行公告与 H 股配股发行公告同步刊登。发行公告刊登后，A 股和 H 股的配股发行时间安排按照境内外证券市场法规要求执行。

本次 A 股配股主要日期和停牌安排如下：

交易日	A 股配股安排	A 股停牌安排
2011 年 6 月 24 日 (T-2 日)	刊登配股说明书及摘要、发行公告以及网上路演公告	正常交易
2011 年 6 月 27 日 (T-1 日)	网上路演	正常交易
2011 年 6 月 28 日 (T 日)	股权登记日	正常交易
2011 年 6 月 29 日 至 7 月 5 日 (T+1 日-T+5 日)	配股缴款起止日期； 刊登配股提示性公告（5 次，网上网下配股截止于 T+5 日 15:00）	全天停牌
2011 年 7 月 6 日 (T+6 日)	网下验资； 登记公司网上清算	全天停牌
2011 年 7 月 7 日 (T+7 日)	刊登发行结果公告； 发行成功的除权基准日，或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注 1：以上时间均为正常交易日。

注 2：如遇重大突发事件影响本次 A 股配股，联合主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、本次 A 股配股的认购方法

1、A 股配股缴款时间

本次 A 股配股的缴款时间为 2011 年 6 月 29 日（T+1 日）起至 2011 年 7 月 5 日（T+5 日）的上交所正常交易时间。逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、缴款地点

无限售条件流通 A 股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续。

有限售条件流通 A 股股东于缴款期内向联合保荐人（联合主承销商）指定的收款银行账户中划付认购资金，同时传真《中信银行股份有限公司 A 股配股网下

认购表》及法人营业执照复印件、股东账户卡、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书(如需)、支付认购资金的划款凭证,在联合保荐人(联合主承销商)处办理配股缴款手续。

3、认购缴款方法

无限售条件流通 A 股股东认购本次配股,在股票托管券商处通过上交所交易系统办理 A 股配股缴款手续。A 股配股代码“760998”,配股价格 3.33 元/股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持有 A 股股数乘以配股比例(0.2),可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整(股东可通过交易系统查看“中信配股”可配证券余额)。在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。

有限售条件流通 A 股股东认购配股,填写中信银行配股网下认购表,配股价格为 3.33 元/股。配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例(0.2),并四舍五入取整数。有限售条件股股东配股认购资金请划至联合保荐人(联合主承销商)指定的下述收款银行账户:

账户名称: 中信证券股份有限公司
银行账号: 71103 10182 60007 8791
开户银行: 中信银行北京富华大厦支行
人行大额支付系统号: 302100011034

参与网下认购的配股对象请于 2011 年 7 月 5 日(T+5 日)12:00 前划出认购资金,同时向联合保荐人(联合主承销商)传真《中信银行股份有限公司 A 股配股网下认购表》及法人营业执照复印件、股东账户卡、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书(如需)、支付认购资金的划款凭证,传真号码 010-6083 3659。请确保认购资金于 2011 年 7 月 5 日(T+5 日)15:00 之前到达联合保荐人(联合主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳认购资金的认购为无效申购。敬请网下配股对象注意资金划转过程的在途时间。

网下配股对象汇出认购款的资金账户与其在认购表中填列的退款银行信息必须一致。

三、发行人、联合保荐人（联合主承销商）

1、发行人：

中信银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

联系人：罗焱、王珺威、王立、程倩宁、唐弋宇、石传玉、常唯、耿园园、罗婷

电 话：010-6555 8000

传 真：010-6555 0809

2、联合保荐人（联合主承销商）：

中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系人：杨有燕、陈石、朱镇、叶平平、郑淳、孙晓刚、么博、严薇

电 话：010-6083 8888

传 真：010-6083 3659

中国国际金融有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 24 层

联系人：林隆华、刘飞峙、王鑫、郭允、高书、陆涵、谭汉豪、边思敏

电 话：010-6505 1166

传 真：010-6505 8137

特此公告。

发行人：中信银行股份有限公司

联合保荐人（联合主承销商）：中信证券股份有限公司

中国国际金融有限公司

二〇一一年七月四日