

A 股证券代码：601998

A 股股票简称：中信银行

编号：临 2011—34

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 股配股发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]963号文核准，中信银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“中信银行”）向截至股权登记日 2011 年 6 月 28 日（T 日）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中信银行全体 A 股股东（A 股总股本 26,631,541,573 股），按照每 10 股配 2 股的比例配售。本次 A 股配股网上、网下认购缴款工作已于 2011 年 7 月 5 日（T+5 日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次 A 股配股共计可配售 A 股股份总数为 5,326,308,314 股。经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，结合联合主承销商网下认购数据，本次 A 股配股公开发行认购情况如下：

项目	无限售条件 股东认购	占可配售 股份总数 比例	有限售条件股 东认购	占可配售 股份总数 比例	A 股股东认购合计	占可配 售股份 总数比 例
有效认购 股数(股)	5,230,855,416	98.21%	42,767,068	0.80%	5,273,622,484	99.01%
有效认购 资金总额 (人民币 元)	17,418,748,535.28	98.21%	142,414,336.44	0.80%	17,561,162,871.72	99.01%

二、发行结果

根据本次 A 股配股发行公告，本次中信银行配股共计可配售 A 股股份总数为 5,326,308,314 股。其中无限售条流通 A 股股东采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所交易系统进行，可配售 5,283,541,246 股；有限售条件股股东采取网下定价方式发行，由中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司作为联合保荐人（联合主承销商）负责组织实施，可配售 42,767,068 股。本次中信银行原 A 股股东按照每股人民币 3.33 元的价格，以每 10 股配售 2 股的比例参与配售，可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整。

本次 A 股配股最终发行结果如下：

1、截至股权登记日（2011 年 6 月 28 日，T 日）收市，中信银行 A 股股东持股总量为 26,631,541,573 股，截至认购缴款结束日（2011 年 7 月 5 日，T+5 日）A 股有效认购数量为 5,273,622,484 股，认购金额为人民币 17,561,162,871.72 元，占本次 A 股可配股份总数 5,326,308,314 股的 99.01%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次 A 股发行成功。

2、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的 A 股股东送达获配的通知。

三、本公告见报当日（2011 年 7 月 7 日，T+7 日）即为 A 股发行成功的除权基准日（配股除权日），本次 A 股配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、有关本次 A 股发行的详细情况，请投资者查阅 2011 年 6 月 24 日（T-2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《中信银行股份有限公司 A 股配股说明书摘要》和《中信银行股份有限公司 2011 年度 A 股配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询《中信银行股份有限公司 A 股配股说明书》全文及有关本次 A 股发行的相关资料。

五、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、常唯

电 话：86-10-6555 8000

传 真：86-10-6555 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

二〇一一年七月七日