

A股证券代码：601998
H股证券代码：998

A股股票简称：中信银行
H股股票简称：中信银行

公告编号：临2013-13

中信银行股份有限公司

关于限售股份解除限售的提示性公告

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：

- 本次限售流通股上市数量为 213,835,341 股
- 本次限售流通股上市日期为 2013 年 5 月 2 日

一、 本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监发行字[2007]67号文《关于核准中信银行股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）首次公开发行股票。本次公开发行后，本行共发行A股2,301,932,654股，H股12,401,802,481股，总股本39,033,523,054股。2007年4月27日，本行发行股票分别在上海、香港同时上市交易。

根据《中信银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》，中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）承诺，自本行A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，中信集团将不会转让或者委托他人管理中信集团已直接和间接持有的本行A股股份，也不由本行收购中信集团持有的本行A股股份，但中信集团获得中国证监会或国务院授权的任何证券审批机构批准转为H股的不受上述三十六个月锁定期限制。

根据2009年6月19日财政部、国务院国有资产监督管理委员会、证监会、全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）联合下发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号，以下简称“《国有股转持办法》”）有关规定，中信集团将符合政策要求的本行股份共计

213,835,341股转持给社保基金，占本行股本（39,033,344,054股）的0.55%。上述股份交易已于2009年12月全部完成。根据该办法的规定，转持股份限售期在原国有股东法定禁售期基础上延长三年。照此计算，上述股份解除限售日期为2013年4月28日。

二、 本次限售股形成后至今股本数量变化情况

2011年7月5日，本行根据2011年6月20日《关于核准中信银行股份有限公司配股的批复》（证监许可[2011]963号）文件核准，完成A股配股的发行工作，并于2011年7月13日上市交易。2011年7月25日，本行根据证监会2011年6月16日《关于核准中信银行股份有限公司境外上市外资股配股的批复》（证监许可[2011]952号）文件核准，完成H股配股的发行工作，并于2011年8月3日上市交易。

本次A+H配股完成后，本行新增A股5,273,622,484股，新增H股2,480,360,496股。截至本公告日，本行总股本为46,787,327,034股。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

2007年4月27日，本行首次公开发行A股，中信集团承诺，自本行A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理中信集团直接和间接持有的本行A股股份，锁定期自2007年4月28日至2010年4月27日。

根据《国有股转持办法》，中信集团将符合政策要求的本行股份共计213,835,341股转持给社保基金。根据该办法的规定，转持股份限售期在原国有股东法定禁售期基础上延长三年，即自2010年4月28日延长至2013年4月27日。除此以外，无其他特别承诺。

承诺履行情况：上述限售期内，中信集团及社保基金均严格履行法定承诺，无转让或出售其持有的本行有限售条件流通股股份的行为。

四、 本次解除限售股份具体情况

- 1、本次限售流通股上市日期为2013年5月2日（解除限售日起第一个交易日）。
- 2、本次限售流通股上市数量为213,835,341股，占本行总股本的0.46%。

3、本次限售股份上市流通情况如下：

股东名称	持有限售流通股数量	持有限售流通股 占总股本比例	本次上市数量	剩余限售流通 股数量
社保基金	213,835,341	0.46%	213,835,341	0

五、 本次解除限售前后股本结构变动情况

单位：股		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通 股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	213,835,341	-213,835,341	0
	3、其他境内法人持有股份			
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	有限售条件的流通股份合计	213,835,341	-213,835,341	0
无限售条件的流通 股份	A 股	31,691,328,716	213,835,341	31,905,164,057
	B 股			
	H 股	14,882,162,977		14,882,162,977
	无限售条件的流通股份合计	46,573,491,693		46,787,327,034
股份总额		46,787,327,034		46,787,327,034

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日