

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2015-31

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

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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个别及连带责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2014年10月29日召开的第三届董事会第三十次会议、2014年12月16日召开的2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会审议通过了《关于非公开发行A股股票预案的议案》；并于2014年10月30日公告了《中信银行股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

根据本行2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑本行的实际状况和资本市场情况，本行于2015年7月30日召开董事会会议审议通过了《关于修订非公开发行A股股票预案的议案》。

关于非公开发行股票预案修订情况如下：

1、修订了本次非公开发行股票的价格及发行股份数量

本行将每股新发行股份的认购价格由4.84元/股调整为5.55元/股,发行股份数量由2,462,490,897股调整为2,147,469,539股。

2、增加了附条件生效的股份认购协议之补充协议的内容摘要

本行及中国烟草总公司签署了《关于中信银行股份有限公司非公开发行A股之股份认购协议之补充协议》，同意将每股新发行股份的认购价格由4.84元/股调整为5.55元/股,发行股份数量由2,462,490,897股调整为2,147,469,539股；原《股份

认购协议》其他条款不变。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一五年八月一日