

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临 2019-011

中信银行股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告

联席保荐机构（联席主承销商）

中信证券股份有限公司

中国国际金融股份有限公司

联席主承销商

中信建投证券股份有限公司

中银国际证券股份有限公司

瑞银证券有限责任公司

高盛高华证券有限责任公司

本行董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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“中信银行”、“本行”或“发行人”）公开发行400亿元A股可转换公司债券（以下简称“中信转债”，代码“113021”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2168号文核准。本次发行向原A股普通股股东优先配售，原A股普通股股东优先配售后余额（含原A股普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2019年2月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解中信银行本次公开发行A股可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2019年3月1日（星期五）下午14:00-16:00

二、网上路演网址：中国证券网（网址 <http://roadshow.cnstock.com/>）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

| | |
|-----------------|--------------|
| 发行人： | 中信银行股份有限公司 |
| 联席保荐机构（联席主承销商）： | 中信证券股份有限公司 |
| 联席保荐机构（联席主承销商）： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 联席主承销商： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 联席主承销商： | 中银国际证券股份有限公司 |
| 联席主承销商： | 瑞银证券有限责任公司 |
| 联席主承销商： | 高盛高华证券有限责任公司 |

2019年2月28日

