

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临 2019-042

转债代码：113021

转债简称：中信转债

中信银行股份有限公司

关于根据2018年度利润分配方案

调整A股可转换公司债券转股价格的公告

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。

重要内容提示：

- 中信转债调整前的转股价格：人民币 7.45 元/股
- 中信转债调整后的转股价格：人民币 7.22 元/股
- 中信转债本次转股价格调整实施日期：2019 年 7 月 22 日

一、转股价格调整依据

2019年5月24日，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2018年年度股东大会审议通过本行2018年度利润分配方案，决定向全体普通股股东派发现金股息，每10股现金分红人民币2.30元（税前）。2018年度，本行不实施资本公积金转增股本方案。本次利润分配具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信银行股份有限公司2018年年度A股普通股分红派息实施公告》。本行2018年度利润分配方案实施后，将依据《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对中信转债当期转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式

本行于2019年3月4日发行了面值总额为400亿元人民币的A股可转换公司债券，债券简称为“中信转债”，债券代码为“113021”。根据《中信银行股份有限公司公开发行A

股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在中信转债发行之后，当本行因派送现金股利使本行股东权益发生变化时，将按下述公式进行中信转债转股价格的调整：

派送现金股利： $P1=P0-D$

以上公式中： $P0$ 为初始转股价格， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价格。

根据上述约定，因本行2018年度利润分配，中信转债转股价格自人民币7.45元/股调整为人民币7.22元/股。中信转债尚未进入转股期，调整后的转股价格自2019年7月22日（除息日）起生效。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2019年7月15日