

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信銀行股份有限公司

**China CITIC Bank Corporation Limited**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：998)

### 於其他市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊登。

茲載列該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。

承董事會命  
中信銀行股份有限公司  
李慶萍  
董事長

中國●北京

2019年8月27日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士（董事長）及方合英先生（行長）；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為何操先生、陳麗華女士、錢軍先生及殷立基先生。

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临2019-048

**中信银行股份有限公司**  
**关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金**  
**存放与实际使用情况的专项报告**

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。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”）、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》要求，中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”或“本行”）对本行公开发行A股可转换公司债券募集资金的存放与使用情况进行了全面核查，现报告如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额及资金到账时间**

经原中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于中信银行公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》（银监复〔2017〕193号）和中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，本行于2019年3月4日公开发行4,000,000万元A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次发行可转债募集资金总额为4,000,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额3,991,564.02万元。

本次发行可转债募集资金扣除承销及保荐费后的余额3,992,800万元已由联席保荐机构中信证券股份有限公司于2019年3月11日汇入本行募集资金专用账户中（开户行为中信银行股份有限公司深圳分行，账号为8110301412300420451）。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2019年3月11日出具了普华永道中天验字（2019）第0146号《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资金到位情况的审验报告》。

## （二）本年度使用金额及当前余额

截至2019年6月30日，本行本次发行可转债的募集资金已全部投入运营，用于支持业务发展，在可转债转股后将按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本，共计人民币3,991,564.02万元，尚未使用的募集资金余额为0元，募集资金专户实际余额为0元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范本行募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的合法权益，并结合本行实际情况，本行制订了《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及管理情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

本行已于2019年3月29日与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳分行”）、中信证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司（以下合称“联席保荐机构”）签署了《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资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。本行与联席保荐机构签署的《监管协议》均按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。截至2019年6月30日协议各方均按照《监管协议》履行了相关职责。本行严格按照《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》规定的情形。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

银行账号	账户类别	存放余额
8110301412300420451	募集资金专户	0

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

截至2019年6月30日，本行本次发行可转债的募集资金净额人民币3,991,564.02万元已全部投入运营，用于支持业务发展，在可转债转股后将按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。募集资金的具体使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（见附表）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2019年上半年本行不存在募投项目先期投入及置换情形。

#### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年上半年本行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年上半年本行不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本行2019年上半年公开发行可转债不存在超募资金。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本行2019年上半年公开发行可转债不存在超募资金。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至2019年6月30日，本行募集资金已全部用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

2019年上半年本行不存在变更募投项目。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年上半年，本行已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理办法》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2019年8月28日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

净募集资金总额				39,915,640,175.75		本年度投入募集资金总额				39,915,640,175.75		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				39,915,640,175.75		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
支持未来业务发展, 在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本	不适用	39,915,640,175.75	39,915,640,175.75	39,915,640,175.75	39,915,640,175.75	39,915,640,175.75	-	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							