

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							