

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于中信银行股份有限公司 2019 年度公开发行 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核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”、“发行人”或“公司”）2019 年公开发行 A 股可转换公司债券的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中信银行 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金到位情况

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，中信银行获准公开发行面值总额 400 亿元的 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

中信银行于 2019 年 3 月 4 日向社会公众投资者公开发行 40,000 万张可转债，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 4,000,000 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 日汇入公司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》。

截至 2019 年 12 月 31 日，中信银行本次发行可转债的募集资金净额 3,991,564.02 万元已全部用于支持其业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。

二、募集资金存放、使用及专户余额情况

中信银行为本次可转债发行开设了募集资金专户，具体情况如下：

账户类别：募集资金专户

中信银行公开发行 A 股可转换公司债券募集资金专户账号：

8110301412300420451

开户行名称：中信银行股份有限公司深圳分行

截至 2019 年 12 月 31 日，中信银行将公开发行可转债募集资金专户中扣除相关发行费用后的实际募集资金净额 3,991,564.02 万元全部用于支持其业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。对于上述募集资金使用情况，中信银行已及时通知联席保荐机构，具体参见附表《募集资金使用情况对照表》。

三、募投项目先期投入及置换情况

2019 年度中信银行不存在募投项目先期投入及置换情形。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年度中信银行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年度中信银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。

六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

中信银行 2019 年度公开发行可转债不存在超募资金。

七、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

中信银行 2019 年度公开发行可转债不存在超募资金。

八、变更募投项目的资金使用情况

中信银行 2019 年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

九、节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中信银行将公开发行的可转债募集资金净额 3,991,564.02 万元全部用于支持其业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充中信银行核心一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。

十、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，中信银行已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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。

十一、联席保荐机构核查意见

经核查，联席保荐机构认为：中信银行 2019 年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本募集资金存放与实际使用情况专项核查报告中关于中信银行 2019 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际相符。

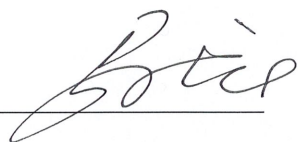
附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

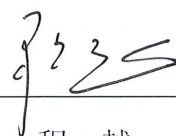
净募集资金总额		39,915,640,175.75		本年度投入募集资金总额		39,915,640,175.75						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		39,915,640,175.75						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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发行入核心一级资本	不适用	39,915,640,175.75	39,915,640,175.75	39,915,640,175.75	39,915,640,175.75	-		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）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

(本页无正文，为中信证券股份有限公司《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于中信银行股份有限公司 2019 年度公开发行 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核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



马小龙



程越

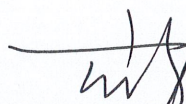


(本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于中信银行股份有限公司 2019 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



许佳



石芳

中国国际金融股份有限公司



2020年3月26日