

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临 2020-016

转债代码：113021

转债简称：中信转债

中信银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

- 转股情况：截至 2020 年 3 月 31 日，累计已有人民币 153,000 元中信转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 21,175 股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.00004327%。
- 未转股可转债情况：截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的中信转债金额为人民币 39,999,847,000 元，占中信转债发行总量的比例为 99.9996175%。

一、中信转债的发行上市概况

经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，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值100元，发行总额400亿元，期限6年。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文同意，本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“中信转债”，债券代码“113021”。

根据相关规定和《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》的有关约定，本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日，转股代码“191021”。中信转债的初始转股价格为7.45元/股，本行于2019年7月22日发放

了2018年年度A股普通股现金红利，转股价格由7.45元/股调整为7.22元/股，即目前转股价格为7.22元/股。

二、中信转债本次转股情况

截至2020年3月31日，累计已有人民币153,000元中信转债转为本行A股普通股，累计转股股数为21,175股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.00004327%。其中，自2020年1月1日至2020年3月31日期间共有人民币48,000元中信转债转为本行A股普通股，转股股数为6,642股。

截至2020年3月31日，尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,847,000元，占中信转债发行总量的比例为99.9996175%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2019年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2020年3月31日)
有限售条件流通股A股	2,147,469,539	0	2,147,469,539
无限售条件流通股A股	31,905,178,590	6,642	31,905,185,232
有限售条件流通股H股	0	0	0
无限售条件流通股H股	14,882,162,977	0	14,882,162,977
总股本	48,934,811,106	6,642	48,934,817,748

四、其他

联系部门：本行董事会办公室、资产负债部

联系电话：010-8523 0010

联系传真：010-8523 0079

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

邮政编码：100010

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2020年4月2日