

证券代码：601998
转债代码：113021

证券简称：中信银行
转债简称：中信转债

编号：临 2021-023

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 2021 年 3 月 31 日，累计已有人民币 307,000 元中信转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 42,998 股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.00008787%。
- 未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的中信转债金额为人民币 39,999,693,000 元，占中信转债发行总量的比例为 99.9992325%。

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；本行于2020年7月15日发放了2019年年度A股普通股现金红利，转股价格由7.22元/股调整为6.98元/股，即目前转股价格为6.98元/股。

二、中信转债本次转股情况

截至2021年3月31日，累计已有人民币307,000元中信转债转为本行A股普通股，累计转股股数为42,998股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.00008787%。其中，自2021年1月1日至2021年3月31日期间共有人民币7,000元中信转债转为本行A股普通股，转股股数为1,002股。

截至2021年3月31日，尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,693,000元，占中信转债发行总量的比例为99.9992325%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年12月31日)	有限售条件股份 上市交易 ¹	本次可转债转股	变动后 (2021年3月31日)
有限售条件流通股A股	2,147,469,539	-2,147,469,539	0	0
无限售条件流通股A股	31,905,206,053	2,147,469,539	1,002	34,052,676,594
H股	14,882,162,977	0	0	14,882,162,977
总股本	48,934,838,569	0	1,002	48,934,839,571

四、其他

联系部门：本行董事会办公室、资产负债部

联系电话：010-6663 8188

联系传真：010-6663 9255

¹ 2016年1月20日，本行向中国烟草非公开发行2,147,469,539股A股股票的登记托管手续办理完毕。中国烟草向原中国银监会承诺，自股份交割之日起5年内不转让本次认购中信银行股权。截至2021年1月20日，中国烟草上述承诺已履行完毕，相关有限售条件的股份已上市流通。详情请见本行于2021年1月14日和2021年3月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司关于非公开发行限售A股上市流通的公告》和《中信银行股份有限公司2020年年度报告》。

联系地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼

邮政编码：100020

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2021年4月1日