

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临 2021-030

中信银行股份有限公司

关于无固定期限资本债券发行完毕的公告

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。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年10月30日召开的2020年第二次临时股东大会审议批准了《关于发行无固定期限资本债券的议案》，同意本行发行不超过400 亿元人民币（含 400 亿元）无固定期限资本债券。

经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，本行近日在全国银行间债券市场发行了2021年中信银行股份有限公司无固定期限资本债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券于2021年4月22日簿记建档，并于2021年4月26日完成发行。本次债券发行规模为人民币400亿元，前5年票面利率为4.20%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

本次债券的募集资金将依据适用法律和监管机构批准，用于补充本行其他一级资本。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2021年4月26日