

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

公告编号：临 2025-019

中信银行股份有限公司

关于“中信转债”到期兑付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法律责任。

重要内容提示：

- 到期兑付数量：568,510 张
- 到期兑付总金额：人民币 63,104,610 元
- 兑付资金发放日：2025 年 3 月 4 日
- 可转债摘牌日：2025 年 3 月 4 日

一、可转债基本情况

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（即 2019 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日）。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”。

本行于 2025 年 1 月 16 日、2025 年 1 月 18 日、2025 年 1 月 21 日及 2025 年 2 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）分别披露了《中信银行股份有限公司关于“中信转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》《中信银行股份有限公司关于“中信转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》《中信银行股份

有限公司关于“中信转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》及《中信银行股份有限公司关于“中信转债”到期兑付暨摘牌公告》，相关兑付事项如下：

1、兑付登记日：2025年3月3日

2、兑付对象：本次兑付的对象为截止2025年3月3日上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的中信转债全体持有人。

3、兑付本息金额：人民币111元/张（含税）

4、兑付资金发放日：2025年3月4日

二、可转债到期兑付结果和对本行的影响

（一）转股情况

中信转债自2019年9月11日进入转股期，截至2025年3月3日，累计共有人民币39,943,149,000元中信转债已转为本行A股普通股，累计转股股数为6,710,365,691股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的13.71%；未转股的中信转债余额为人民币56,851,000元，占中信转债发行总量的比例为0.14%。

（二）股本变动情况

2025年1月1日至2025年3月3日，共有6,977,169,000元的“中信转债”转换为本行A股普通股，转股股数为1,248,148,483股。截至2025年3月3日，本行股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2024年12月31日)	可转债转股	变动后 (2025年3月3日)
A股	39,514,850,804	1,248,148,483	40,762,999,287
H股	14,882,162,977	0	14,882,162,977
总股本	54,397,013,781	1,248,148,483	55,645,162,264

注：截至2024年12月31日的普通股总股本数详见本行于2025年1月3日披露的《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》。

（三）停止交易及转股

中信转债于 2025 年 2 月 27 日开始停止交易，2025 年 2 月 26 日为最后交易日，2025 年 3 月 3 日为最后转股日。自 2025 年 3 月 4 日起，中信转债在上交所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，中信转债到期兑付情况如下：

- 1、到期兑付数量：568,510 张
- 2、到期兑付总金额：人民币 63,104,610 元
- 3、兑付资金发放日：2025 年 3 月 4 日

（五）对本行的影响

1、本行本次到期兑付中信转债面值总额为人民币 56,851,000 元，占中信转债发行总额的 0.14%，未对本行资金使用造成影响。

2、截至 2025 年 3 月 3 日收市后，中信转债转股导致本行总股本增加 6,710,365,691 股，补充本行核心一级资本，增强本行资本实力。同时，由于本行总股本增加，短期内对本行每股收益有所摊薄。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日