

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 2024-021

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法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 26,594,262,000 元中信转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 4,357,974,783 股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的 8.9056767%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的中信转债金额为人民币 13,405,738,000 元，占中信转债发行总量的比例为 33.5143450%。
- 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有人民币 26,388,023,000 元中信转债转为本行 A 股普通股，转股股数为 4,325,905,402 股。

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，可转债票面利率第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为3.2%、第六年为4.0%。

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。本行于2023年7月20日发放了2022年年度A股普通股现金红利，转股价格由人民币6.43元/股调整为人民币6.10元/股，即中信转债目前转股价格为6.10元/股。

二、中信转债本次转股情况

截至2024年3月31日，累计已有人民币26,594,262,000元中信转债转为本行A股普通股，累计转股股数为4,357,974,783股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的8.9056767%。其中，自2024年1月1日至2024年3月31日期间，共有人民币26,388,023,000元中信转债转为本行A股普通股，转股股数为4,325,905,402股。

截至2024年3月31日，尚未转股的中信转债金额为人民币13,405,738,000元，占中信转债发行总量的比例为33.5143450%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2024年3月31日)
A股	34,084,702,977	4,325,905,402	38,410,608,379
H股	14,882,162,977	0	14,882,162,977
总股本	48,966,865,954	4,325,905,402	53,292,771,356

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

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

2024年4月1日