

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2024-019

转债代码：113021

转债简称：中信转债

中信银行股份有限公司

关于控股股东因可转债转股持有

“中信转债”变动比例达到 10%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。

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。

二、中信金控持有可转债的比例变动情况

本行于近日收到控股股东中国中信金融控股有限公司（以下简称“中信金控”）通知，中信金控于2024年3月29日通过上交所系统将其持有的263.88亿元中信转债（占可转债发行总量的65.97%）全部转换为本行A股普通股，并于2024年4月1日收到《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息》确认，

其所持 263.88 亿元中信转债转股股数为 4,325,901,639 股。本次可转债转股后，中信金控及其一致行动人合计持有本行股份 36,610,129,412 股，占本行目前总股本的 68.70%。详情请见本行与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司关于控股股东因可转债转股增持股份的权益变动提示性公告》。

本次可转债转股前，中信金控持有中信转债 263.88 亿元，占中信转债发行总量的 65.97%。本次可转债转股后，中信金控不再持有中信转债。本次中信金控可转债转股导致其持有的可转债减少数量占中信转债发行总量的 65.97%，超过中信转债发行总量的 10%。本次可转债转股导致中信金控所持中信转债变动情况具体如下：

持有人名称	本次变动前持有面值总额 (亿元)	本次变动前持有数量占发行总量比例	本次变动数量 (亿元)	本次变动数量占发行总量比例	本次变动后持有面值总额 (亿元)	本次变动后持有数量占发行总量比例
中信金控	263.88	65.97%	263.88	65.97%	0	-

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日