

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临 2024-068

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“中信转债”转股数量累计达到转股前 本行已发行股份总额10%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 11 月 28 日，累计已有人民币 31,293,562,000 元中信转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 5,163,043,393 股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的 10.550863%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 11 月 28 日，尚未转股的中信转债金额为人民币 8,706,438,000 元，占中信转债发行总量的比例为 21.766095%。

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，初始转股价格为 7.45 元/股。因实施 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度利润分配方案，目前中信转债的转股价格为人民币元 5.77 元/股，转股价格历次调整情况详情请参见本行在上交所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）披露的相关公告。

二、中信转债本次转股情况

截至 2024 年 11 月 28 日，累计已有人民币 31,293,562,000 元中信转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 5,163,043,393 股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的 10.550863%。其中，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 28 日期间，共有人民币 3,519,874,000 元中信转债转为本行 A 股普通股，转股股数为 610,029,432 股。

截至 2024 年 11 月 28 日，尚未转股的中信转债金额为人民币 8,706,438,000 元，占中信转债发行总量的比例为 21.766095%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2024 年 11 月 28 日)
A 股	38,605,647,557	610,029,432	39,215,676,989
H 股	14,882,162,977	0	14,882,162,977
总股本	53,487,810,534	610,029,432	54,097,839,966

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11月29日