

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2024-020

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增持股份 的权益变动提示性公告**

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：**

● 本次权益变动前，中信金控及其一致行动人合计持有本行股份 32,284,227,773 股，占本行总股本的 65.93%；本次权益变动后，中信金控及其一致行动人合计持有本行股份 36,610,129,412 股，占本行总股本的 68.70%，本次权益变动属于增持；本次权益变动前中信金控及其一致行动人在本行拥有权益的股份超过本行已发行股份的 50%，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（五）项规定，本次权益变动属于可以免于发出要约的情形。

● 本次权益变动不会导致本行控股股东、实际控制人发生变化。

中信银行股份有限公司（以下简称“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 日通过上海证券交易所系统将其持有的 263.88 亿元本行可转换公司债券全部转换为本行 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 亿元本行可转换公司债券转股股数为 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%。本次权益变动情况如下：

#### **一、本次权益变动基本情况**

##### **（一）中信金控的基本情况**

公司名称：中国中信金融控股有限公司

注册资本：3,380,000万元

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层

法定代表人：奚国华

经营范围：一般项目：企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：金融控股公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## （二）本次权益变动情况

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，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。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”。中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日。中信转债的转股价格自2023年7月20日起为人民币6.10元/股。

中信金控于2022年7月通过无偿划转方式从中国中信有限公司无偿划入并持有面值为263.88亿元的中信转债。2024年3月29日，中信金控通过可转债转股的方式，将其持有的面值为263.88亿元的中信转债全部转换为本行A股普通股，转股股数为4,325,901,639股，占本行目前总股本的8.12%。本次权益变动前，中信金控持有本行股份31,406,992,773股（其中A股股份28,938,928,294股，H股股份2,468,064,479股），占本行总股本的64.14%；中信金控及其一致行动人合计持有本行股份32,284,227,773股，占本行总股本的65.93%。本次权益变动后，中信金控持有本行股份35,732,894,412股（其中A股股份33,264,829,933股，H股股份2,468,064,479股），占本行总股本的67.05%；中信金控及其一致行动

人合计持有本行股份 36,610,129,412 股，占本行总股本的 68.70%。<sup>1</sup>

本次权益变动不会导致本行控股股东、实际控制人发生变化。

## 二、所涉及后续事项

1、本次权益变动属于增持，为控股股东将其所持有的本行可转债转股导致其持股比例增加，根据《上市公司收购管理办法》相关规定可免于发出要约，不会导致本行控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

本行可转债目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后续发生相关权益变动事项，本行将根据法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日

---

<sup>1</sup> 本次权益变动前的持股比例以截至 2024 年 3 月 28 日总股本 48,966,869,717 股为基础测算；本次权益变动后的持股比例以截至 2024 年 3 月 29 日总股本 53,292,771,356 股为基础测算。