

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临 2024-024

中信银行股份有限公司

关于 2024 年无固定期限资本债券发行完毕的公告

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。

根据中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字（2024）第 6 号），中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）获准发行金融债券，2024 年金融债券新增余额不超过 800 亿元，年末金融债券余额不超过 3,600 亿元。根据《国家金融监督管理总局关于中信银行发行资本工具的批复》（金复（2023）467 号），本行获准发行不超过 1,200 亿元人民币的资本工具。

经前述监管机构批准，本行近日在全国银行间债券市场发行了 2024 年无固定期限资本债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。本期债券已于 2024 年 4 月 24 日簿记建档，并于 2024 年 4 月 26 日发行完毕。

本期债券发行规模为人民币 300 亿元，前 5 年票面利率为 2.42%，每 5 年调整一次，在第 5 年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管机构批准，用于补充本行其他一级资本。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日