

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：2024-044

中信银行股份有限公司

关于根据 2023 年度利润分配方案 调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因 2023 年度利润分配，中信银行股份有限公司（简称“本行”）的相关证券停复牌情况如下：自 2023 年度 A 股普通股分红派息实施公告前一交易日（2024 年 7 月 2 日）至本次分红派息股权登记日（2024 年 7 月 9 日）期间中信转债停止转股，本次分红派息股权登记日后的第一个交易日（2024 年 7 月 10 日）起，中信转债恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113021	中信转债	可转债转股复牌			2024/7/9	2024/7/10

- 中信转债调整前的转股价格：人民币 6.10 元/股
- 中信转债调整后的转股价格：人民币 5.77 元/股
- 中信转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 10 日

一、转股价格调整的依据

2024 年 6 月 20 日，中信银行股份有限公司（简称“本行”）2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会及 2024 年第二次 H 股类别股东会审议通过了关于《中信银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案，决定向全体普通股股东派发现金股息，分派 2023 年度普通股现金股息总额为人民币 174.32 亿元（含税），按截至 2023 年 12 月 31 日本行 A 股和 H 股总股本数 489.67 亿股计算，向股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东每 10 股派发现金股息 3.56 元

人民币（含税）。由于本行发行的可转换公司债券处于转股期，若本行总股本在本次分红派息的股权登记日前发生变动，届时拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。2023 年度，本行不实施资本公积金转增股本方案。

因本行发行的可转换公司债券“中信转债”转股，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 1 日期间，本行普通股总股本由 48,966,865,954 股增至 53,456,539,588 股，按照维持分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，调整后每 10 股派发现金股息为 3.261 元人民币（含税）。具体调整情况详见本行于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）发布的《中信银行股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案调整分配比例的公告》。

本次利润分配具体实施情况详见同日发布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 2023 年年度 A 股普通股分红派息实施公告》。

本行 2023 年度利润分配方案实施后，将依据《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》发行条款及相关规定对中信转债当期转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

本行于 2019 年 3 月 4 日发行了面值总额为 400 亿元人民币的 A 股可转换公司债券，债券简称为“中信转债”，债券代码为“113021”。根据《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》相关条款及有关法规规定，在中信转债发行之后，当本行因派送现金股利使本行股东权益发生变化时，将按下述公式进行中信转债转股价格的调整：

派送现金股利： $P1=P0-D$

以上公式中： $P0$ 为调整前转股价格， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价格。

根据上述约定，因本行 2023 年度利润分配，中信转债自 2024 年 7 月 2 日至本次分红派息股权登记日（2024 年 7 月 9 日）期间暂停转股，本次分红派息股权

登记日后的第一个交易日（2024年7月10日）恢复转股，中信转债转股价格自2024年7月10日由人民币6.10元/股调整为人民币5.77元/股。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2024年7月2日