

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2020-040

转债代码：113021

转债简称：中信转债

转股代码：191021

转股简称：中信转股

中信银行股份有限公司

关于根据 2019 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 中信转债调整前的转股价格：人民币 7.22 元/股
- 中信转债调整后的转股价格：人民币 6.98 元/股
- 中信转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 7 月 15 日

一、转股价格调整依据

2020 年 5 月 20 日，中信银行股份有限公司（简称“本行”）2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会、2020 年第一次 H 股类别股东会审议通过了《关于中信银行 2019 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，以本次分红派息的股权登记日的总股本为基数，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 2.39 元人民币（税前）。2019 年度，本行不实施资本公积金转增股本方案。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）的《中信银行股份有限公司 2019 年年度 A 股普通股分红派息实施公告》。本行 2019 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

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：

$$\text{派送现金股利： } P1=P0-D$$

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 2019 年度利润分配，中信转债自 2020 年 7 月 7 日至本次分红派息股权登记日（2020 年 7 月 14 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（2020 年 7 月 15 日）恢复转股，中信转债转股价格自 2020 年 7 月 15 日由人民币 7.22 元/股调整为人民币 6.98 元/股。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2020 年 7 月 8 日