

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2023-079

中信银行股份有限公司

关于 2023 年二级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〔2023〕第 32 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，2023 年金融债券新增余额不超过 1,100 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。

本行此次发行的 2023 年二级资本债券（以下简称“本期债券”）已于 2023 年 12 月 15 日簿记建档，并于 2023 年 12 月 19 日在全国银行间债券市场发行完毕。

本期债券发行规模为人民币 300 亿元，其中品种一为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模为 215 亿元，票面利率为 3.19%；品种二为 15 年期固定利率债券，在第 10 年末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模为 85 亿元，票面利率为 3.25%。

本期债券发行的募集资金将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充本行二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2023年12月19日