

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2022-044

转债代码：113021

转债简称：中信转债

中信银行股份有限公司

关于可转换公司债券无偿划转完成过户的公告

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。

经中国证券监督管理委员会核准，中信银行股份有限公司（以下简称“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。本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中信转债”，债券代码“113021”。

2022年6月23日，本行披露了《中信银行股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告》，中国中信有限公司（简称“中信有限”）与中国中信金融控股有限公司（简称“中信金控”）已于2022年6月22日签署《中国中信有限公司与中国中信金融控股有限公司关于中信银行股份有限公司可转换公司债券之无偿划转协议》，中信有限将其持有的面值为263.88亿元的本行可转债无偿划转给中信金控（简称“本次无偿划转”）。

本次无偿划转具体内容详见本行于2022年6月23日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（www.hkexnews.com.hk）和本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告》《中信银行股份有限公司收购报告书摘要》。

2022年7月19日，本行收到中信有限、中信金控通知，中国证券登记结算有限责任公司于2022年7月19日通知确认，中信有限所持有的面值为263.88亿元的中信转债已于2022年7月18日过户登记至中信金控名下。

本次无偿划转完成后，中信金控直接持有面值为 263.88 亿元的本行可转债，占可转债发行总量的 65.97%，中信有限不再持有本行可转债。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日