

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：2019-016

中信银行股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告

联席保荐机构（联席主承销商）

中信证券股份有限公司
中国国际金融股份有限公司
联席主承销商
中信建投证券股份有限公司
中银国际证券股份有限公司
瑞银证券有限责任公司
高盛高华证券有限责任公司

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。

中信银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“本行”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2168 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）为本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）（中信证券和中金公司合称“联席保荐机构（联席主承销商）”或“联席保荐人”），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）、瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）、高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）（中信证券、中金公司、中信建投、中银国际证券、瑞银证券、高盛高华以下合称“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销

商。本次发行的可转债简称为“中信转债”，债券代码为“113021”。

本次发行的可转债规模为 400 亿元，向发行人在股权登记日（2019 年 3 月 1 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股普通股股东优先配售，原 A 股普通股股东优先配售后余额部分（含原 A 股普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 400 亿元的部分由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原 A 股普通股股东优先配售结果

本次发行原 A 股普通股股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 3 月 4 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原有限售条件 A 股普通股股东	2,521,129	2,521,129,000
原无限售条件 A 股普通股股东	27,030,003	27,030,003,000
合计	29,551,132	29,551,132,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原 A 股普通股股东优先配售后余额部分（含原 A 股普通股股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2019 年 3 月 6 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量（手）	缴款认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	84,523	84,523,000	1,924	1,924,000

三、本次可转债网下认购结果

本次发行原 A 股普通股股东优先配售后余额部分（含原 A 股普通股股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于 2019 年 3 月 6 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，其中 2 个账户未按要求及时足额补缴申购资金，其配售资格被取消。详细结果如下：

类别	认购数量(手)	认购金额(元)	放弃认购数量(手)	放弃认购金额(元)
网下机构投资者	10,359,510	10,359,510,000	2,911	2,911,000

四、承销团包销情况

本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为 4,835 手，包销金额为 4,835,000 元，包销比例为 0.01%。

2019 年 3 月 11 日 (T+5 日)，联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

五、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

- 联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系电话：010-6083 3640
联系人：股票资本市场部
- 联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人：股票资本市场部
- 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系人：股票资本市场部
- 联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
联系人：股权资本市场部
- 联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层
联系人：股票资本市场部
- 联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层

联系人：股票资本市场部

发行人：	中信银行股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：	中信证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：	中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：	中银国际证券股份有限公司
联席主承销商：	瑞银证券有限责任公司
联席主承销商：	高盛高华证券有限责任公司

2019年3月8日