

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临2021-060

优先股代码：360025

优先股简称：中信优1

## 中信银行股份有限公司

### 关于调整优先股（中信优1）票面股息率的公告

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：

- 自2021年10月26日起，中信优1第二个计息周期的基准利率为2.78%，固定溢价为1.30%，票面股息率为4.08%。

根据《中信银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2016年10月非公开发行的优先股（优先股简称：中信优1）采用分阶段调整的票面股息率，自缴款截止日（即2016年10月26日）起每五年为一个计息周期，每个计息周期内票面股息率相同。截至2021年10月26日，中信优1首个计息周期满五年结束。

根据《募集说明书》的相关条款，现对中信优1的第二个计息周期的票面股息率进行调整，新计息周期内票面股息率确定方式为根据重定价日（即2021年10月26日）的基准利率加首次定价时所确定的固定溢价得出。其中，重定价日基准利率为重定价日前20个交易日（不含当日）中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）公布的中债国债收益率曲线（原中债银行间固定利率国债到期收益率曲线）中，待偿期限为5年的国债收益率算术平均值（即2.78%，四舍五入计算到0.01%）。固定溢价在中信优1发行时已确定为1.30%，一经确定不再调整。

据此，自2021年10月26日起，中信优1第二个计息周期的基准利率为2.78%，

固定溢价为 1.30%，票面股息率为 4.08%，股息每年支付一次。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日