

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2025-011

转债代码：113021

转债简称：中信转债

中信银行股份有限公司

关于控股股东因可转债转股持股比例被动稀释 的权益变动提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动为中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）可转换公司债券转股使本行股份总数增加，导致控股股东中国中信金融控股有限公司（以下简称“中信金控”）持股比例由 65.87%被动稀释至 64.95%，触及 1%的整数倍，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致本行控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，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，期限6年。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文同意，本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“中信转债”，债券代码“113021”。中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日。中信转债的转股价格自2024年12月11日起为人民币5.59元/股。

截至 2025 年 2 月 12 日，累计已有人民币 36,406,495,000 元中信转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数 6,077,691,947 股，本行股份总数由 2024 年 12 月 12 日的 54,250,864,683 股增加至 55,012,488,520 股，控股股东中信金控持有本行股份仍为 35,732,894,412 股，持股比例由 65.87%被动稀释至 64.95%，触及 1%的整数倍，具体情况如下：

股东名称	变动方式	本次变动前持有股份 (2024年12月12日)		本次变动后持有股份 (2025年2月12日)	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
中信金控	持有股份数量不变，持股比例被动减少	35,732,894,412	65.87	35,732,894,412	64.95

二、所涉及后续事项

- 1、本次权益变动属于中信金控因可转债转股导致持股比例被动稀释，不会导致本行控股股东、实际控制人发生变化。
- 2、本次权益变动不触及要约收购。
- 3、本次权益变动不涉及中信金控披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等情形。本行可转债目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后续发生相关权益变动事项，本行将根据法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2025 年 2 月 13 日