

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2023-016

中信银行股份有限公司
关于配股公开发行证券预案（修订稿）及相关文件
修订情况说明的公告

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。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年4月29日召开的第六届董事会第十二次会议，于2022年6月23日召开的2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会，已分别审议通过了《关于中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案》《关于中信银行股份有限公司配股方案的议案》《关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案》等与本行向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）相关的议案。

董事会授权人士于2023年2月17日对《中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案》进行了修订，具体内容见本行于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、香港联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.citicbank.com）披露的相关公告。

根据股东大会和董事会的授权，经董事会授权人士决定，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等最新发布的法规及规范性文件的内容，对《中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案（修订稿）》《中信银行股份有限公司配股方案》《关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案》等文件进行修订。本次修订情况如下：

一、《中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案（修订稿）》的主要修订情况

预案（修订稿）章节	修订说明
一、本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行条件的说明	修订了部分引述的法律法规及规范性文件的名称
二、本次发行概况	调整了本次配股方案的相关表述

二、《中信银行股份有限公司配股方案》的主要修订情况

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等最新发布的法规及规范性文件的内容以及本次配股的最新情况，本行对配股方案中的相关内容进行了修订。具体如下：

条款	修订说明
三、配股基数、比例和数量	明确了本次配股的具体配售比例和数量
五、配售对象	“本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准本次配股方案后另行确定”改为“本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出予以注册决定后另行确定。”
七、发行时间	“本次配股经监管部门与交易所核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。”改为“本次配股经上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册后，在注册决定有效期内择机向全体股东配售股份。”

三、《关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案》的主要修订情况

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等最新发布的法规及规范性文件的内容，本行对本行本次配股符合发行条件的相关表述进行了调整。具体如下：

章节	修订说明
引言	“《上市公司证券发行管理办法》”改为“《上市公司证券发行注册管理办法》”；“《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》”改为“《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》”
三、本行符合《管理办法》的相关规定	根据《上市公司证券发行注册管理办法》的规定调整本行符合有关规定的表述
四、本行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》相关规定	1、章节标题变更为“四、本行符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条、《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》相关规定” 2、根据上述规定调整本行符合有关规定的表述

具体预案内容请见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案（二次修订稿）》。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2023年2月23日