

# 信息披露 Disclosure

证券代码:601998

证券简称:中信银行

公告编号:临2014-51



## 中信银行股份有限公司非公开发行A股股票预案

二〇一四年十月

**公司声明**

1. 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2. 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票导致的投风险，由投资者自行负责。  
3. 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4. 投资者如有任何疑问，应咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所涉及的本次非公开发行股票相关事项的生效和完成需经公司股东大会的审议并通过以及取得有关批核机关的批准或核准。

**特别提示**

1. 本次非公开发行的对象为中信烟草总公司。发行对象符合相关法律法规的规定，并与公司签订了附条件生效的股份认购协议。

2. 本次非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，募集资金总额不超过人民币11,918,465,941.48元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

3. 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十次会议决议公告日，本次非公开发行价格锁价为4.94元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。若公司在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本或配股等除权行为，发行价格将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定进行相应调整。如公司在定价基准日至发行日期间发生现金分红计划等除息事项，本次发行的发行价格不进行调整。最终发行价格可能低于定价基准日前最近一期末公司股票的收盘价。

4. 本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。另外，根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票尚需中国证监会等监管机构核准后方可实施。

**释义**

在本次非公开发行预案中，除非文义另释，下列简称具有如下含义：

本公司、发行人、中信银行	指	中信银行股份有限公司
A股	指	在上海证券交易所上市的每股面值为人民币1元整的人民币普通股
本次非公开发行或本次发行	指	中信银行通过非公开发行方式，向中国烟草总公司发行A股股票募集资金
认购方	指	中国烟草总公司
公司章程	指	中信银行股份有限公司章程
本次董事会	指	中信银行股份有限公司第三届董事会第三十次会议
定价基准日	指	计算本次发行的基准日，即本次发行选择中信银行第三届董事会第三十次会议决议公告日为定价基准日
中国证监会	指	中国银行业监督管理委员会及其派出机构
中国保监会	指	中国保险监督管理委员会及其派出机构
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

**一、本次非公开发行方案的概要**

(一) 本次非公开发行的背景和目的  
近年来，国际金融监管日益复杂，全球金融危机的爆发促使巴塞尔委员会正式发布了《巴塞尔协议III》，提出了更为严格的企业银行资本监管要求。中国银监会按照资本监管国际规则的规定，颁布了《商业银行资本管理办法(试行)》，并于2014年1月1日起正式施行，对商业银行的资本充足率及资本充足率均提出了更高要求。在监管力度不断加强的情况下，如何满足资本充足率监管要求，已经成为国内商业银行必须考虑和解决的首要问题。

为适应中国银监会日趋严格的标准，满足公司各项业务持续稳定健康发展的需求，公司有必要进一步提高资本充足率，以应对国内外经济环境的快速变化与挑战，实现稳健经营，提高风险抵御能力，在促进公司更快更好的发展的同时，为全体股东带来更丰厚的回报。

(二) 发行股票的种类和面值  
本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(三) 本次发行对象及其与公司的关系  
本次非公开发行的发行对象为中国烟草总公司及其关联方未持有本行股份。

(四) 发行股票的定价和发行时间  
本次发行采用特定对象对非公开发行的方式，在中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行股票。发行对象以现金认购本次非公开发行股票。

(五) 本次非公开发行股票的定价原则及定价依据  
本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第三十次会议决议公告日。

本次发行的定价基准日为2014年1月1日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本或配股等除权行为时，定价基准日将按除权除息后的日期顺延。

本次发行的定价基准日为定价基准日前36个自然日内不得转让。锁定期限结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

3. 延期购回  
根据中国证监会关于非公开发行的规定，中国烟草总公司认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。锁定期限结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

4. 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排  
本次发行完成后，公司的滚存未分配利润安排由新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

5. 上市地点  
在锁定期间内，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

6. 本次非公开发行决议有效期  
在锁定期间内，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

二、重要提示

1. 公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 本公司第三届董事会第三十次会议表决通过了公司2014年第三季度报告。会议应参

会董事14名，实际出席董事10名，委托出席董事4名，朱小黄董事，窦建中董事因事委托李庆萍董事代为出席和表决，孙德顺董事、因萨洛?何塞?托拉诺?瓦斯董事因事委托李平董事代为出席和表决。

3. 本公司第三季度报告按照中国会计准则编制且未经审计。

4. 本公司董事长常振明、行长李庆萍、主管财务工作副行长曹国强、计划财务部总

理助理郝圣报告财务报表的真实、准确、完整。

5. 本报告中本公司指中信银行股份有限公司；本集团指中信银行股份有限公司及其附属子公司。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

2.1.1 公司主要财务数据

单位:百万元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,045,887	3,641,193	11.11
客户贷款及垫款总额	2,124,128	1,941,175	9.42
总负债	3,788,202	3,410,468	11.08
客户存款总额	22,875,725	2,651,678	8.45
同业拆入	25,241	41,952	(39.93)
已发行债券凭证	126,959	76,869	65.16
其中：已发行次级债券	99,078	61,183	61.94
归属于母公司股东的净资产	250,091	225,601	10.86
归属于母公司股东的净资本	5.35	4.82	10.86

5. 在锁定期间内，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

6. 本次非公开发行决议有效期

在锁定期间内，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

7. 本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

8. 本次非公开发行的股票种类和面值

9. 本次非公开发行的股票定价基准日

10. 本次非公开发行的股票定价原则

11. 本次非公开发行的股票数量

12. 本次非公开发行的股票募集资金用途

13. 本次非公开发行的股票发行对象

14. 本次非公开发行的股票限售安排

15. 本次非公开发行的股票上市安排

16. 本次非公开发行的股票上市地点

17. 本次非公开发行的股票上市时间

18. 本次非公开发行的股票上市地

19. 本次非公开发行的股票上市时间

20. 本次非公开发行的股票上市地

21. 本次非公开发行的股票上市时间

22. 本次非公开发行的股票上市地

23. 本次非公开发行的股票上市时间

24. 本次非公开发行的股票上市地

25. 本次非公开发行的股票上市时间

26. 本次非公开发行的股票上市地

27. 本次非公开发行的股票上市时间

28. 本次非公开发行的股票上市地

29. 本次非公开发行的股票上市时间

30. 本次非公开发行的股票上市地

31. 本次非公开发行的股票上市时间

32. 本次非公开发行的股票上市地

33. 本次非公开发行的股票上市时间

34. 本次非公开发行的股票上市地

35. 本次非公开发行的股票上市时间

36. 本次非公开发行的股票上市地

37. 本次非公开发行的股票上市时间

38. 本次非公开发行的股票上市地

39. 本次非公开发行的股票上市时间

40. 本次非公开发行的股票上市地

41. 本次非公开发行的股票上市时间

42. 本次非公开发行的股票上市地

43. 本次非公开发行的股票上市时间

44. 本次非公开发行的股票上市地

45. 本次非公开发行的股票上市时间

46. 本次非公开发行的股票上市地

47. 本次非公开发行的股票上市时间

48. 本次非公开发行的股票上市地

49. 本次非公开发行的股票上市时间

50. 本次非公开发行的股票上市地

51. 本次非公开发行的股票上市时间

52. 本次非公开发行的股票上市地

53. 本次非公开发行的股票上市时间

54. 本次非公开发行的股票上市地

55. 本次非公开发行的股票上市时间

56. 本次非公开发行的股票上市地

57. 本次非公开发行的股票上市时间

58. 本次非公开发行的股票上市地

59. 本次非公开发行的股票上市时间

60. 本次非公开发行的股票上市地

61. 本次非公开发行的股票上市时间

62. 本次非公开发行的股票上市地

63. 本次非公开发行的股票上市时间

64. 本次非公开发行的股票上市地

65. 本次非公开发行的股票上市时间

66. 本次非公开发行的股票上市地

67. 本次非公开发行的股票上市时间

68. 本次非公开发行的股票上市地

69. 本次非公开发行的股票上市时间

70. 本次非公开发行的股票上市地

71. 本次非公开发行的股票上市时间

72. 本次非公开发行的股票上市地

73. 本次非公开发行的股票上市时间

74. 本次非公开发行的股票上市地

75. 本次非公开发行的股票上市时间

76. 本次非公开发行的股票上市地

77. 本次非公开发行的股票上市时间

78. 本次非公开发行的股票上市地

79. 本次非公开发行的股票上市时间

80. 本次非公开发行的股票上市地

81. 本次非公开发行的股票上市时间

82. 本次非公开发行的股票上市地

83. 本次非公开发行的股票上市时间