

2月27日晚，中信银行(601998.SH)披露公开发行A股可转换公司债券募集说明书。募集说明书显示，公司拟发行可转债总额不超过人民币400亿元(含400亿元)。本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

公开发行400亿A股可转债将于3月1日举行网上路演。

基金投资人士指出，2019年股票市场总体呈现中性偏乐观，可转债的估值很大程度跟随股市上涨，向上有弹性。另一方面，2018年权益市场经历普跌之后，转债估值本身已经不高，而未来货币和信用逐步宽松的市场环境下，债市下跌的概率较低，转债估值很难被进一步压低，向下具有防御性。综合来看，可转债产品已进入可配置、值得关注的绝对收益区间。

募集说明书披露，中信银行的主要业务是公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务及其他业务。2015年至2018年，中信银行实现净利润分别为417.40亿元、417.86亿元、428.78亿元和445.13亿元，公司经营业绩保持了稳定发展的势头。未来募集资金的到位和资本及时有效的补充，将有利于中信银行进一步提升资本充足水平和盈利能力，增强风险抵御能力和核心竞争实力，实现良好的经营业绩和财务表现。

在此之前，中国证监会于2018年12月25日出具了《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)，核准中信银行向社会公开发行面值总额400亿元可转换公司债券。中信银行表示，本次可转换债券发行将向原A股股东优先配售，优先配售后余额部分采用网下和网上相结合的方式发行。

相较于同业公司，中信转债本身具有转股确定性强、票息收益率高等亮点。据悉，中信转债此次得到大股东中信集团的全力支持，中信集团拟按持股比例认购65.97%的发行规模，以起到反摊薄的目的。

据公告显示，本次中信银行公开发行A股可转换债券采取承销团以余额包销方式承销。中信证券、中金公司作为联席保荐机构和主承销商，中信建投证券、中银国际证券、瑞银证券和高盛高华证券作为联席主承销商，将助力中信银行可转债的顺利发行。

更多内容请下载21财经APP