

股票代码：601988
转债代码：113001
转股代码：191001

股票简称：中国银行
转债简称：中行转债
转股简称：中行转股

编号：临 2014—026

中国银行股份有限公司
关于根据 2013 年度分红派息实施方案
调整可转换公司债券转股价格的公告

中国银行股份有限公司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：

- 1、中行转债调整前的转股价格：人民币 2.82 元/股**
- 2、中行转债调整后的转股价格：人民币 2.62 元/股**
- 3、中行转债本次转股价格调整实施日期：2014 年 6 月 27 日**
- 4、中行转债于 2014 年 6 月 19 日至 2014 年 6 月 26 日暂停转股，2014 年 6 月 27 日起恢复转股。上述暂停转股期间内中行转债正常交易，提请广大中行转债持有人注意**

根据《中国银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在中国银行股份有限公司（简称“本行”）可转换公司债券（简称“中行转债”）发行之后，当本行因派送现金股利等情况使本行股东权益发生变化时，将按下述公式进行中行转债转股价格的调整：

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

其中： P_0 为初始转股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

本行 2013 年度分红派息方案为：按照每股人民币 0.196 元（税前）向截至 2014 年 6 月 26 日（星期四）收市后登记在册的本行 A 股和 H 股股东分配现金股息。本次分配不实施资本公积金转增股本。

根据上述方案，中行转债转股价格自 2014 年 6 月 27 日由人民币 2.82 元/股调整为人民币 2.62 元/股。计算过程为：

$P_1 = P_0 - D = 2.82 \text{ 元/股} - 0.196 \text{ 元/股} = 2.62 \text{ 元/股}$ 。（调整后的转股价格按四舍五入原则精确到人民币 0.01 元）

中行转债自 2014 年 6 月 19 日至本次分红派息实施的股权登记日（2014 年 6 月 26 日）期间暂停转股，本次分红派息除息日（2014 年 6 月 27 日）恢复转股（具体详见 2014 年 6 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）上的《中国银行股份有限公司关于 2013 年度分红派息实施暨“中行转债”转股价格调整的提示性公告》），调整后的转股价格自 2014 年 6 月 27 日（除息日）起生效，同日中行转债恢复转股。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一四年六月十九日