

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



向特定對象發行A股股票發行結果暨股本變動公告

茲提述中國銀行股份有限公司（「本行」）日期為2025年3月30日、2025年5月9日及2025年5月23日的公告，日期為2025年3月30日、2025年4月17日、2025年4月22日、2025年5月23日及2025年6月13日的海外監管公告，以及日期為2025年3月30日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）向特定對象發行A股。除文義另有所指外，本公告專有詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

一、本次發行基本情況

（一）本次發行履行的相關程序

1. 本次發行的內部決策程序

2025年3月30日，本行召開董事會會議，審議通過了本次發行的相關議案。

2025年4月16日，本行召開2025年第一次臨時股東大會，審議通過了本次發行的相關議案，股東大會授權董事會並同意董事會轉授權董事長、行長、董事會秘書或董事長、行長、董事會秘書另行授權的其他人士，在股東大會審議通過的框架和原則下，根據有關法律法規規定以及監管機構的意見，全權辦理與本次發行有關的事項。

2. 本次發行的監管部門核准程序

本次發行已獲得金融監管總局的批覆，金融監管總局同意本次發行及核准本次發行認購對象中華人民共和國財政部（「財政部」或「發行對象」）的股東資格。

2025年5月9日，本行收到上交所出具的《關於中國銀行股份有限公司向特定對象發行股票的交易所審核意見》，認為本行本次發行申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

2025年5月23日，本行收到中國證券監督管理委員會出具的《關於同意中國銀行股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》（證監許可[2025]1079號）。

（二）本次發行情況

發行股票種類	人民幣普通股（A股）
發行數量	27,824,620,573股
發行價格	5.93元／股
募集資金總額	165,000,000,000.00元
發行費用	47,341,938.10元（不含增值稅）
募集資金淨額	164,952,658,061.90元
每股淨發行價格	5.93元／股
聯席保薦人 （聯席主承銷商）	中銀國際證券股份有限公司、中信證券股份有限公司
聯席主承銷商	國泰海通證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、中國國際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司

（三）募集資金驗資和股份登記情況

1. 募集資金驗資情況

根據安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）於2025年6月13日出具的《中國銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票認購資金繳納情況驗證報告》（安永華明（2025）驗字第70008878_A01號），截至2025年6月13日上午11時止，聯席保薦人（聯席主承銷商）之一中銀國際證券股份有限公司指定賬戶共收到發行對象繳納的認購資金人民幣165,000,000,000.00元。

根據安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）於2025年6月13日出具的《中國銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票募集資金實收情況驗資報告》（安永華明(2025)驗字第70008878_A02號），截至2025年6月13日止，發行人本次發行募集資金總額人民幣165,000,000,000.00元，扣除與發行有關的費用人民幣47,341,938.10元（不含增值稅），實際募集資金淨額為人民幣164,952,658,061.90元，其中計入實收資本（股本）人民幣27,824,620,573.00元，計入資本公積（股本溢價）人民幣137,128,037,488.90元。

2. 股份登記情況

本次發行的新增股份已於2025年6月17日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記、託管及限售手續。

（四）資產過戶情況

本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶。

（五）聯席保薦人及聯席主承銷商、發行人律師關於本次發行過程和認購對象合規性的結論意見

1. 聯席保薦人及聯席主承銷商關於本次發行過程和認購對象合規性的結論意見

本次發行的聯席保薦人、聯席主承銷商認為：

「本次發行履行了必要的內部決策及外部審批程序，發行過程符合相關法律和法規的要求，並獲發行人董事會、股東大會審議通過及金融監管總局批准、上交所審核通過、中國證監會同意註冊的批覆。

本次發行的發行價格、發行對象、發行數量及募集資金金額、發行股份限售期、發送繳款通知書、繳款和驗資過程符合《公司法》《證券法》《註冊管理辦法》《承銷管理辦法》《實施細則》等法律、法規及規範性文件的規定，亦符合發行人關於本次發行的董事會、股東大會決議和已向上交所報送的發行方案的要求。

本次發行對象財政部不屬於《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》《私募投資基金登記備案辦法》等法律法規規定的私募基金，無需進行私募基金產品備案。本次發行對象財政部用於認購本次發行的資金來源合法合規；不存在發行人及其控股股東、其他主要股東直接或通過其利益相關方向財政部提供財務資助、補償、承諾收益或其他協議安排的情形；不存在認購資金來源於股權質押的情形。

發行人本次向特定對象發行A股股票在發行過程和認購對象選擇等各個方面，充分體現了公平、公正原則，符合上市公司及全體股東的利益。」

2. 發行人律師關於本次發行過程和認購對象合規性的結論意見

本次發行的發行人律師認為：

「發行人本次發行已依法取得必要的批准和授權；本次發行的發行對象符合《發行註冊管理辦法》等相關法律法規的規定；本次發行涉及的《股份認購協議》合法有效；本次發行的發行價格和發行數量符合《發行註冊管理辦法》等相關法律法規的規定；本次發行的繳款和驗資符合《發行註冊管理辦法》等相關法律法規的規定及《股份認購協議》的約定；本次發行的發行過程合法、合規，發行結果公平、公正。」

二、發行結果及對象簡介

（一）發行結果

本次發行的發行對象、認購數量、認購股份的限售期情況如下：

發行對象	認購數量（股）	限售期
財政部	27,824,620,573	5年

本次發行的新增股份將於限售期屆滿後的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日。

（二）發行對象情況

財政部成立於1949年10月，作為國務院的組成部門，是主管我國財政收支、稅收政策等事宜的國家行政機關。

發行對象不構成本行的關聯方。最近一年，除本行承銷和買賣財政部發行的投資類證券及本次向財政部發行股份外，本行與財政部之間不存在應披露未披露的重大交易。

三、本次發行前後本行前十名股東、相關股東變化情況

(一) 本次發行前後本行前十名股東持股數量和持股比例變動情況

1. 本次發行前本行前十名股東持股情況

本次發行完成前，截至2025年3月31日，本行前十名股東持股情況如下：

序號	股東名稱	持股數量(股)	持股比例	股東性質	股份種類
1	中央匯金投資有限責任公司 (「匯金公司」)	188,791,906,533	64.13%	國家	A股
2	香港中央結算(代理人)有限公司	81,813,484,449	27.79%	境外法人	H股
3	中國證券金融股份有限公司	7,941,164,885	2.70%	國有法人	A股
4	中央匯金資產管理有限責任公司	1,810,024,500	0.61%	國有法人	A股
5	香港中央結算有限公司	1,365,535,043	0.46%	境外法人	A股
6	MUFG Bank, Ltd.	520,357,200	0.18%	境外法人	H股
7	中國工商銀行－上證50交易 型開放式指數證券投資基金	385,731,475	0.13%	其他	A股
8	中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易 型開放式指數證券投資基金	344,932,845	0.12%	其他	A股
9	中國太平洋人壽保險股份有限公司－中國太平洋人壽股 票紅利型產品(壽自營)委託 投資(長江養老)	319,000,000	0.11%	其他	A股
10	中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300交易型 開放式指數發起式證券投資 基金	241,018,465	0.08%	其他	A股

2. 本次發行後本行前十名股東持股情況

本次發行完成後，截至2025年6月17日，本行前十名股東持股情況如下：

序號	股東名稱	持股數量(股)	持股比例	股東性質	股份種類
1	匯金公司	188,791,906,533	58.59%	國家	A股
2	香港中央結算(代理人)有限公司	81,825,014,533	25.39%	境外法人	H股
3	財政部	27,824,620,573	8.64%	國家	A股
4	中國證券金融股份有限公司	7,941,164,885	2.46%	國有法人	A股
5	中央匯金資產管理有限責任公司	1,810,024,500	0.56%	國有法人	A股
6	香港中央結算有限公司	1,479,948,934	0.46%	境外法人	A股
7	MUFG Bank, Ltd.	520,357,200	0.16%	境外法人	H股
8	中國工商銀行－上證50交易型開放式指數證券投資基金	249,778,888	0.08%	其他	A股
9	中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金	229,960,245	0.07%	其他	A股
10	中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金	161,666,365	0.05%	其他	A股

本次發行前後，匯金公司仍為本行的控股股東，本次發行不會導致本行的控制權發生變化。

(二) 本次發行前後相關股東變化情況

本次發行導致的權益變動前後，匯金公司持有本行股份情況如下：

股東名稱	本次發行前 (截至2025年3月31日)		本次發行後 (截至2025年6月17日)	
	持股數量(股)	持股比例	持股數量(股)	持股比例
匯金公司	188,791,906,533	64.13%	188,791,906,533	58.59%

本次權益變動完成後，控股股東持股比例被動稀釋超過1%並跨越5%的整數倍。

四、本次發行前後本行股本結構變動表

本次發行完成後，本行將增加27,824,620,573股限售流通股，具體股份變動情況如下：

股份類別	本次發行前 (截至2025年3月31日)		變動數	本次發行後 (截至2025年6月17日)	
	股份數量(股)	佔比		股份數量(股)	佔比
一、有限售條件的流通股	-	-	27,824,620,573	27,824,620,573	8.64%
二、無限售條件的流通股	294,387,791,241	100.00%	-	294,387,791,241	91.36%
1. 人民幣普通股	210,765,514,846	71.59%	-	210,765,514,846	65.41%
2. 境外上市的外資股	83,622,276,395	28.41%	-	83,622,276,395	25.95%
合計	294,387,791,241	100.00%	27,824,620,573	322,212,411,814	100.00%

五、管理層討論與分析

(一) 本次發行對本行財務狀況的影響

本次發行完成後，本行淨資產規模將增加，短期內會在一定程度上攤薄淨資產收益率。但長期來看，募集資金用於支持各項業務發展產生的效益將逐步顯現，將對經營業績產生積極影響。

(二) 本次發行對本行公司治理的影響

本次發行完成後，本行控股股東仍為匯金公司，本行仍將按照公司治理的要求保持經營管理的獨立性。因此，本次發行不會對本行的公司治理產生重大影響。

(三) 本次發行募集資金投資項目對本行後續經營的影響

本次發行募集資金用於增加本行核心一級資本，有利於提高本行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率水平，增強本行抵禦風險的能力，為本行進一步發展奠定堅實資本基礎。

六、為本次發行出具專業意見的中介機構情況

聯席保薦人
(聯席主承銷商)

中銀國際證券股份有限公司

註冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈
39層

法定代表人：寧敏

保薦代表人：董雯丹、何舟

項目協辦人：孔祥玉

項目組成員：康樂、李澤玥、張天舒、李榮傑、龔
夢辰、丁海橋、王樂中

聯繫電話：021-20328000

傳真：021-58883554

中信證券股份有限公司

註冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時
代廣場(二期)北座

法定代表人：張佑君

保薦代表人：彭源、王琛

項目協辦人：張利才

項目組成員：馬小龍、趙曉輝、葛璜、劉源、張竟
雄、何治奇、馬旭浩、張慧童

聯繫電話：010-60833686、010-60838991

傳真：010-60833504

聯席主承銷商

國泰海通證券股份有限公司

註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區商城路618
號

法定代表人：朱健

項目組成員：孫琳、左佳、籍冠珩、郭芳池、曾舸
航、余怡漫、陳漢曦、史韻恒、郭宇軒、杜鵬程、
高勵治

聯繫電話：021-38676666

傳真：021-38670666

華泰聯合證券有限責任公司

註冊地址：深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮B7棟401

法定代表人：江禹

項目組成員：龍定坤、曾韡、胡建敏、朱志帥、陳城、張諾亞、魯慶一、王子威、李怡忻

聯繫電話：010-56839300

傳真：010-57615941

中國國際金融股份有限公司

註冊地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

法定代表人：陳亮

項目組成員：許佳、王鑫、徐煒、李彬楠、陳雪、張學斌、周銀斌、裴亦萱、柳晗、周琦珩、朱晨悅、張雅荃

聯繫電話：010-65051166

傳真：010-65051156

中信建投證券股份有限公司

註冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

法定代表人：劉成

項目組成員：曾琨傑、馮強、張廷、鍾犇、郭啟明、鄧博文、范宜東、毛譽蓓、閆寅杉、閆明慶

聯繫電話：010-56052830

傳真：010-56118200

發行人律師

北京市金杜律師事務所

地址：北京市朝陽區東三環中路1號1幢環球金融中心辦公樓東樓17-18層

事務所負責人：王玲

經辦律師：周寧、柳思佳

聯繫電話：010-58785588

傳真：010-58785566

審計機構

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓
17層01-12室

負責人：毛鞍寧

簽字註冊會計師：許旭明、張凡

聯繫電話：010-58153000

傳真：010-85188298

驗資機構

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓
17層01-12室

負責人：毛鞍寧

簽字註冊會計師：許旭明、張凡

聯繫電話：010-58153000

傳真：010-85188298

**中國銀行股份有限公司
董事會**

中國，北京
2025年6月18日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、張輝、劉進、張勇*、張建剛*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、樓小惠*、李子民*、廖長江#、崔世平#、讓•路易•埃克拉#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#、張然#。

* 非執行董事

獨立非執行董事