

证券代码：601988

证券简称：中国银行

公告编号：临 2015—001

转债代码：113001

转债简称：中行转债

中国银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● **转股情况：**截至 2014 年 12 月 31 日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）发行的中行转债累计已有人民币 25,153,750,000 元转为本行 A 股股票，累计转股股数为 9,583,985,269 股，占本行可转债转股前已发行普通股股份总额的 3.53%。

● **未转股可转债情况：**截至 2014 年 12 月 31 日，中行转债尚有人民币 14,846,250,000 元未转股，占中行转债发行总量的 37.12%。

一、可转债发行上市概况

经中国银监会银监复[2010]148 号文和中国证监会证监许可[2010]723 号文核准，本行于 2010 年 6 月 2 日公开发行了 400,000,000 张 A 股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 400 亿元。

经上海证券交易所上证发字[2010]17 号文同意，本行人民币 400 亿元 A 股可转换公司债券于 2010 年 6 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中行转债”，债券代码“113001”。

自 2010 年 12 月 2 日起本行 A 股可转换公司债券进入转股期，目前转股价格为人民币 2.62 元/股。

二、可转债本次转股情况

截至 2014 年 12 月 31 日，累计已有人民币 25,153,750,000 元中行转债转为本行 A 股股票，累计转股股数为 9,583,985,269 股，占本行可转债转股前已发行普通股股份总额的 3.53%。其中，自 2014 年 10 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日共有人民币 24,093,301,000 元中行转债

转为本行 A 股股票，转股股数为 9,195,906,884 股。

截至 2014 年 12 月 31 日，中行转债尚有人民币 14,846,250,000 元未转股，占中行转债发行总量的 37.12%。

三、股本变动情况

单位：股（百分比除外）

股份类别	变动前 (2014年9月30日)	占普通股 总股本比例	本次可转债 转股	变动后 (2014年12月31日)	占普通股 总股本比例
A 股	195,912,964,721	70.09%	9,195,906,884	205,108,871,605	71.04%
H 股	83,622,276,395	29.91%	-	83,622,276,395	28.96%
普通股 总股本	279,535,241,116	100.00%	9,195,906,884	288,731,148,000	100.00%

注：以上股份均为无限售条件流通股。

四、其他

联系人：中国银行股份有限公司董事会秘书部投资者关系团队

电话：(86)10-66592638

传真：(86)10-66594568

电子信箱：IR@BANKOFCHINA.COM

通信地址：中国北京市复兴门内大街 1 号

邮政编码：100818

特此公告

中国银行股份有限公司

二〇一五年一月五日