

证券代码：601398
转债代码：113002

证券简称：工商银行
转债简称：工行转债

公告编号：临 2015-001 号



中国工商银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

中国工商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，累计已有人民币 15,463,371,000 元“工行转债”转为本行 A 股股票，累计转股股数为 4,475,667,993 股，占“工行转债”转股前本行已发行普通股股份总额的 1.28%。
- 未转股可转债情况：**截至 2014 年 12 月 31 日，“工行转债”尚有人民币 9,536,629,000 元未转股，占“工行转债”发行总量的 38.15%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1155 号文核准，中国工商银行股份有限公司（简称本行）于 2010 年 8 月 31 日公开发行了 250,000,000 张 A 股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额为人民币 250 亿元。

经上海证券交易所上证发字[2010]24 号文同意，本行上述 A 股可转换公司债券于 2010 年 9 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“工行转债”，债券代码“113002”。

“工行转债”自 2011 年 3 月 1 日起进入转股期，目前转股价格为人民币 3.27 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 15,463,371,000 元“工行转债”

转为本行 A 股股票，累计转股股数为 4,475,667,993 股，占“工行转债”转股前本行已发行普通股股份总额的 1.28%。其中，自 2014 年 10 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日共有人民币 6,482,416,000 元“工行转债”转为本行 A 股股票，转股股数为 1,982,388,608 股。

截至 2014 年 12 月 31 日，“工行转债”尚有人民币 9,536,629,000 元未转股，约占“工行转债”发行总量的 38.15%。

三、本行普通股股本变动情况

普通股股份类别	本次变动前普通股股份数(股) (2014年9月30日)	占本次变动前普通股总股本比例(%)	本次可转债转股(股)	本次变动后普通股股份数(股) (2014年12月31日)	占本次变动后普通股总股本比例(%)
A 股	264,717,780,662	75.31	1,982,388,608	266,700,169,270	75.45
H 股	86,794,044,550	24.69	0	86,794,044,550	24.55
总股本	351,511,825,212	100.00	1,982,388,608	353,494,213,820	100.00

注：上述股份均为无限售条件股份。

四、其他

联系人：中国工商银行股份有限公司投资者关系团队

电话：(86) 10-66108608

传真：(86) 10-66107571

电子信箱：ir@icbc.com.cn

通信地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司
战略管理与投资者关系部

邮政编码：100140

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一五年一月六日