

证券代码：601988
转债代码：113001

证券简称：中国银行
转债简称：中行转债

公告编号：临 2015-014

中国银行股份有限公司

关于“中行转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

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：

- 赎回数量：25,822,000 元（258,220 张）
- 赎回兑付的总金额：26,158,718.88 元
- 赎回款发放日：2015 年 3 月 13 日
- 可转债摘牌日：2015 年 3 月 13 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

中国银行股份有限公司（简称“本行”）A 股股票自 2014 年 11 月 19 日至 2014 年 12 月 30 日连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格不低于本行 A 股可转换公司债券（简称“中行转债”）当期转股价格（2.62 元/股）的 130%（含 130%），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》的约定，首次触发中行转债的有条件赎回条款，且本次提前赎回已经中国银行业监督管理委员会（简称“中国银监会”）批准，满足中行转债的赎回条件。

（二）公告情况

经本行董事会授权，本行行长决定，对赎回登记日登记在册的中行转债全部赎回。本次可转债的提前赎回已经中国银监会批准。

本行于 2015 年 1 月 29 日、2015 年 1 月 30 日、2015 年 2 月 3 日、2015 年 2 月 10 日、2015 年 2 月 17 日、2015 年 2 月 26 日、2015 年 2 月 28 日、2015 年 3 月 3 日和 2015 年 3 月 5 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.boc.cn)上披露了《中国银行股份有限公司关于“中行转债”赎回的公告》和后续提示性公告。其中：

1、赎回登记日：本次赎回对象为 2015 年 3 月 6 日（赎回登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）登记在册的中行转债的全部持有人。

2、赎回价格：本次中行转债的赎回价格为 101.304 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.7\% \times 280 / 365=1.304$ 元/张。

对于个人投资者和证券投资基金持有的中行转债当期应计利息，本行按 20% 的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为 101.043 元/张；对于合格境外机构投资者（QFII）持有的中行转债当期应计利息，本行按 10% 的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为 101.174 元/张；对于除上述两种情况以外的投资者持有的中行转债当期应计利息，本行不代扣代缴所得税，实际赎回价格为 101.304 元/张。

3、赎回款发放日：2015 年 3 月 13 日。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对本行的影响

（一）截至 2015 年 3 月 6 日（赎回登记日）收市，在中登上海分公司登记在册的全部中行转债的余额为 25,822,000 元（258,220 张），占已发行的中行转债总额 40,000,000,000 元（400,000,000 张）的 0.06%，中行转债累计转为本行 A 股数量为 15,240,628,510 股，占中行转债转股前（2010 年 12 月 1 日）本行已发行普通股股份总额 271,545,137,605 股的 5.61%，本行普通股总股本增至

294,387,791,241 股。

（二）交易和转股

2015 年 3 月 9 日起，中行转债（113001）和中行转股（191001）停止交易和转股，尚未转股的 25,822,000 元（258,220 张）中行转债被冻结。

（三）赎回情况

1、赎回数量：25,822,000 元（258,220 张）

2、赎回兑付的总金额：26,158,718.88 元

3、赎回款发放日：2015 年 3 月 13 日

（四）本次可转债赎回对本行的影响

本行本次可转债赎回金额为 25,822,000 元，占中行转债发行总额 40,000,000,000 元的 0.06%，影响本行筹资活动现金流出 26,158,718.88 元，未对本行资金使用造成影响。

本次中行转债转股完成后，本行普通股总股本增至 294,387,791,241 股，增加了本行核心一级资本，提高了本行抗风险能力，同时由于股本增加，对本行每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2015 年 3 月 13 日起，中行转债（113001）和中行转股（191001）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一五年三月九日