

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 2015-015

## **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 2015 年 3 月 6 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 39,974,178,000 元转为本行 A 股股票，累计转股股数为 15,240,628,510 股，占中行转债转股前已发行普通股股份总额的 5.61%。

● **未转股可转债情况：**截至 2015 年 3 月 6 日，中行转债尚有人民币 25,822,000 元未转股，占中行转债发行总量的 0.06%。

#### **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，中行转债进入转股期，目前转股价格为人民币 2.62 元/股。

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的收盘价格不低于中行转债当期转股价格（人民币 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，首次触发有条件赎回条款。经本行董事会授权，本行行长决定，本行对赎回登记日（2015 年 3 月 6 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。

自 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。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。

## 二、可转债本次转股情况

截至 2015 年 3 月 6 日，累计已有人民币 39,974,178,000 元中行转债转为本行 A 股股票，累计转股股数为 15,240,628,510 股，占中行转债转股前已发行普通股股份总额的 5.61%。其中，自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 6 日共有人民币 14,820,428,000 元中行转债转为本行 A 股股票，转股股数为 5,656,643,241 股。

截至 2015 年 3 月 6 日，中行转债尚有人民币 25,822,000 元未转股，占中行转债发行总量的 0.06%。

## 三、股本变动情况

单位：股（百分比除外）

股份类别	变动前 (2014年12月31日)	占普通股总股本比例	本次可转债转股	变动后 (2015年3月6日)	占普通股总股本比例
A 股	205,108,871,605	71.04%	5,656,643,241	210,765,514,846	71.59%
H 股	83,622,276,395	28.96%	-	83,622,276,395	28.41%
普通股总股本	288,731,148,000	100.00%	5,656,643,241	294,387,791,241	100%

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

电子邮箱：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董事会

二〇一五年三月九日