

A 股简称:招商银行
A 股代码:600036

H 股简称: 招商银行
H 股代码: 03968

公告编号:2015-031

招商银行股份有限公司

关于实施 2014 年度 A 股利润分配方案后调整 员工持股计划涉及的非公开发行 A 股股票发行价格和 发行数量的公告

本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:

- 本公司本次员工持股计划涉及的非公开发行 A 股股票的发行价格由人民币 13.80 元/股调整为人民币 13.13 元/股。
- 本公司本次员工持股计划涉及的非公开发行 A 股股票的发行数量上限由 434,782,608 股调整为 456,968,773 股。

一、非公开发行方案概况

本公司于 2015 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第三十一次会议、2015 年 4 月 22 日召开的第九届董事会第三十二次会议以及 2015 年 6 月 19 日召开的 2014 年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议、2015 年第一次 H 股类别股东会议审议批准了《关于本公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。根据该等议案，本次员工持股计划涉及的非公开发行 A 股股票的定价基准日为本公司第九届董事会第三十一次会议决议公告日，本次员工持股计划涉及的非公开发行 A 股股票的发行价格为人民币 13.80 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日本公司 A 股股票交易均价的 90%（即人民币 13.7927 元/股），本次员工持股计划涉及的非公开发行 A 股股票的数量为不超过 434,782,608 股，募集资金总额不超过人民币 60 亿元。若本公司 A 股股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，

发行价格、发行数量将相应调整。

二、发行价格和发行数量的调整

本公司 2015 年 6 月 19 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了本公司 2014 年度利润分配方案，以实施利润分配股权登记日的 A 股与 H 股总股本为基数，向登记在册的全体股东派发现金股息，每 10 股现金分红人民币 6.70 元（含税）。本公司 2014 年度 A 股分红派息的股权登记日为 2015 年 7 月 2 日，除权除息日为 2015 年 7 月 3 日。目前本公司 2014 年度 A 股利润分配方案已实施完毕。根据本公司非公开发行 A 股股票方案，现对发行价格和发行数量作如下调整：

本次员工持股计划涉及的非公开发行 A 股股票发行价格由人民币 13.80 元/股调整为人民币 13.13 元/股，具体计算如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-现金红利=人民币 13.80 元/股-人民币 0.67 元/股=人民币 13.13 元/股。

本次员工持股计划涉及的非公开发行 A 股股票发行数量由不超过 434,782,608 股调整为不超过 456,968,773 股，具体计算如下：

调整后的发行数量=本次募集资金总额/调整后的发行价格=不超过人民币 6,000,000,000 元/人民币 13.13 元/股=不超过 456,968,773 股。

除以上调整外，本次员工持股计划涉及的非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2015 年 7 月 6 日