

证券代码：601328

证券简称：交通银行

公告编号：临 2015-033



交通银行股份有限公司

关于限售 A 股上市流通的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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：

- 本次限售股上市流通数量为 6,541,810,669 股
- 本次限售股上市流通日期为 2015 年 8 月 24 日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行情况：

本次非公开发行股票的相关议案，依次分别于 2012 年 3 月 15 日和 2012 年 5 月 9 日经本公司第六届董事会第十一次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过。2012 年 5 月 14 日，中国银行业监督管理委员会出具《中国银监会关于交通银行非公开发行 A 股和 H 股的批复》（银监复[2012]222 号）批准本次非公开发行方案。2012 年 7 月 20 日，本次 A 股非公开发行申请经中国证券监督管理委员会（中国证监会）

发行审核委员会审核通过。2012年8月10日，中国证监会出具《关于核准交通银行股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]1097号）核准本次A股非公开发行。

本次非公开发行A股数量为6,541,810,669股，发行价格人民币4.55元/股。发行对象认购的本次非公开发行A股股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。本公司于2012年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行A股股份的登记和限售手续。根据前述限售期安排，本次发行的股份将于2015年8月23日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，本公司普通股股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据有关规定及本公司与认购方签订的股份认购协议，中华人民共和国财政部、全国社会保障基金理事会、平安资产管理有限责任公司（中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品）、中国第一汽车集团公司、上海海烟投资管理有限公司、中国烟草总公司浙江省公司、云南红塔集团有限公司认购的本次非公开发行A股股份自本次非公开发行结束日起三十六个月内不得转让。上述认购股东均按承诺履行。除此以外，上述认购股东无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情形。

五、中介机构核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）是本公司 2012 年度非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律法规规定，海通证券就本公司 2012 年度非公开发行股票上市流通事项进行了审慎核查，发表的核查意见如下：

交通银行本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对交通银行 2012 年度非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 6,541,810,669 股；

本次限售股上市流通日期为 2015 年 8 月 24 日。

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (单位:股)	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通数量 (单位:股)	剩余限售股 数量
1	中华人民共和国财政部	2,530,340,780	3.41%	2,530,340,780	0
2	全国社会保障基金理事会	1,877,513,451	2.53%	1,877,513,451	0
3	中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品	705,385,012	0.95%	705,385,012	0
4	中国第一汽车集团公司	439,560,439	0.59%	439,560,439	0
5	上海海烟投资管理有限公司	439,560,439	0.59%	439,560,439	0
6	中国烟草总公司浙江省公司	329,670,329	0.44%	329,670,329	0
7	云南红塔集团有限公司	219,780,219	0.30%	219,780,219	0
合计		6,541,810,669	8.81%	6,541,810,669	0

注：平安资产管理有限责任公司通过中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品账户认购本次非公开发行 A 股股票 705,385,012 股。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国家持有股份	4,407,854,231	-4,407,854,231	0
	2、国有法人持有股份	1,428,571,426	-1,428,571,426	0
	3、其他境内法人持有股份	705,385,012	-705,385,012	0
	有限售条件的流通股份合计	6,541,810,669	-6,541,810,669	0
无限售条件的 流通股份	A股	32,709,053,346	6,541,810,669	39,250,864,015
	H股	35,011,862,630	0	35,011,862,630
	无限售条件的流通股份合计	67,720,915,976	6,541,810,669	74,262,726,645
股份总额		74,262,726,645	0	74,262,726,645

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2015年8月17日