

交通银行股份有限公司  
验资报告



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码:100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 验资报告

毕马威华振验字第 2500411 号

交通银行股份有限公司:

我们接受委托, 审验了交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)截至 2025 年 6 月 13 日止, 因向特定对象发行 A 股股票新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规和公司章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及交通银行的责任。我们的责任是对交通银行新增注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中, 我们结合交通银行的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

交通银行本次增资前的注册资本及实收资本(股本)均为人民币 74,262,726,645.00 元, 股份总额 74,262,726,645 股, 其中: 无限售条件的境内上市人民币普通股(A 股) 39,250,864,015 股, 境外上市的外资股(H 股) 35,011,862,630 股。根据交通银行于 2025 年 3 月 30 日召开的第十届董事会第二十二次会议决议、于 2025 年 4 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会和 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议, 并经国家金融监督管理总局《关于交通银行向特定对象发行 A 股股票方案及变更股权的批复》(金复[2025]272 号)及中国证券监督管理委员会《关于同意交通银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1081 号)同意注册, 交通银行获准向特定对象发行 A 股股票, 发行股票数量不超过 14,101,057,578 股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价格为人民币 8.51 元, 募集资金总额不超过人民币 1,200 亿元。交通银行本次向特定对象发行 A 股股票拟增加注册资本人民币 14,101,057,578.00 元, 拟变更后的注册资本为人民币 88,363,784,223.00 元。

## 验资报告 (续)

毕马威华振验字第 2500411 号

经我们审验，截至 2025 年 6 月 13 日止，交通银行已收到特定对象以货币资金缴纳的新增注册资本，合计人民币 14,101,057,578.00 元 (大写: 壹佰肆拾壹亿零壹佰零伍万柒仟伍佰柒拾捌元)。

同时我们注意到，交通银行本次增资前的注册资本及累计实收资本 (股本) 为人民币 74,262,726,645.00 元，已经下列会计师事务所审验，并出具了验资报告。审验情况如下：

<u>审验的会计师事务所名称</u>	<u>注册资本实收金额</u> (人民币元)	<u>验资报告文号</u>	<u>验资报告日期</u>
天健会计师事务所有限公司	17,108,154,510.00	天健 (2004) 验字 019 号	2004 年 12 月 6 日
天健会计师事务所有限公司	21,961,908,706.00	天健 (2005) 验字 001 号	2005 年 3 月 28 日
德勤华永会计师事务所有限公司	6,733,970,000.00	德师京 (验) 报字 (05) 第 023 号	2005 年 11 月 30 日
德勤华永会计师事务所有限公司	3,190,350,487.00	德师报 (验) 字 (07) 第 0008 号	2007 年 4 月 30 日
德勤华永会计师事务所有限公司	3,805,587,475.00	德师报 (验) 字 (10) 第 0038 号	2010 年 6 月 23 日
德勤华永会计师事务所有限公司	3,459,670,220.00	德师报 (验) 字 (10) 第 0050 号	2010 年 7 月 19 日
德勤华永会计师事务所有限公司	5,625,964,140.00	德师报 (验) 字 (11) 第 0070 号	2011 年 8 月 31 日
德勤华永会计师事务所有限公司	6,541,810,669.00	德师报 (验) 字 (12) 第 0050 号	2012 年 8 月 22 日
德勤华永会计师事务所有限公司	5,835,310,438.00	德师报 (验) 字 (12) 第 0051 号	2012 年 8 月 27 日
合计	<u>74,262,726,645.00</u>		

交通银行本次向特定对象发行 A 股股票拟增加注册资本人民币 14,101,057,578.00 元，截止本报告出具之日，尚未进行注册资本工商登记变更和公司章程变更。

截至 2025 年 6 月 13 日止，交通银行拟变更后的注册资本为人民币 88,363,784,223.00 元，累计实收资本 (股本) 为人民币 88,363,784,223.00 元。

### 验资报告 (续)

毕马威华振验字第 2500411 号

本验资报告供交通银行申请办理注册资本及实收资本 (股本) 变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用, 不应被视为是对交通银行验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当所造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件: 1 新增注册资本实收情况明细表  
2 注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表  
3 验资事项说明  
4 银行询证函的复印件  
5 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 营业执照复印件  
6 签字注册会计师执业证书复印件

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)



中国北京

中国注册会计师

石海云



李砾



2025年 6月 13日

新增注册资本实收情况明细表  
截至 2025 年 6 月 13 日止

被审验单位名称：交通银行股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况				
		货币出资	其中：实收资本（股本）			
			金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例			
中华人民共和国 财政部	13,210,347,826.00	112,420,060,000.00	13,210,347,826.00	93.68%	13,210,347,826.00	93.68%
中国烟草总公司	538,183,313.00	4,579,940,000.00	538,183,313.00	3.82%	538,183,313.00	3.82%
中国双维投资 有限公司	352,526,439.00	3,000,000,000.00	352,526,439.00	2.50%	352,526,439.00	2.50%
合计	14,101,057,578.00	120,000,000,000.00	14,101,057,578.00	100.00%	14,101,057,578.00	100.00%

注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表  
截至 2025 年 6 月 13 日止

被审验单位名称：交通银行股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本及实收资本 (股本)				
	变更前		本次增加额	变更后	
	金额	占注册资本 总额比例		金额	占注册资本 总额比例
人民币普通股 (A 股) 股东小计	39,250,864,015.00	52.85%	14,101,057,578.00	53,351,921,593.00	60.38%
其中：有限售条件股份	-	-	14,101,057,578.00	14,101,057,578.00	15.96%
无限售条件股份	39,250,864,015.00	52.85%	-	39,250,864,015.00	44.42%
境外上市的外资股 (H 股) 股东	35,011,862,630.00	47.15%	-	35,011,862,630.00	39.62%
合计	74,262,726,645.00	100.00%	14,101,057,578.00	88,363,784,223.00	100.00%

## 验资事项说明

## 一、基本情况

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)系经国务院《国务院关于重新组建交通银行的通知》(国发[1986] 81 号)和中国人民银行《关于贯彻执行国务院〈关于重新组建交通银行的通知〉的通知》(银发[1987] 40 号)批准,于 1987 年 4 月 1 日重新组建成立的全国性股份制商业银行,总部及注册地均设在上海。交通银行持有原中国银行保险监督管理委员会颁发的 B0005H131000001 号《金融许可证》,交通银行企业法人营业执照的统一社会信用代码为 9131000010000595XD 号。

交通银行本次增资前的注册资本及实收资本(股本)均为人民币 74,262,726,645.00 元,已经天健会计师事务所有限公司与德勤华永会计师事务所有限公司审验。

## 二、新增注册资本及出资规定

根据交通银行于 2025 年 3 月 30 日召开的第十届董事会第二十二次会议决议、于 2025 年 4 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会和 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议,并经国家金融监督管理总局《关于交通银行向特定对象发行 A 股股票方案及变更股权的批复》(金复[2025]272 号)及中国证券监督管理委员会《关于同意交通银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1081 号)同意注册,交通银行获准向特定对象发行 A 股股票,发行股票数量不超过 14,101,057,578 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 8.51 元,募集资金总额不超过人民币 1,200 亿元。交通银行本次向特定对象发行 A 股股票拟增加注册资本人民币 14,101,057,578.00 元,拟变更后的注册资本为人民币 88,363,784,223.00 元。

## 三、审验结果

截至 2025 年 6 月 13 日止,交通银行已向上述特定对象非公开发行 A 股股票合计 14,101,057,578 股,股票发行募集资金总额合计为人民币 120,000,000,000.00 元。上述募集资金已由本次发行的联席保荐机构及联席主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2025 年 6 月 13 日存入交通银行在交通银行上海交银大厦支行开立的账号为 310066577013009642684 的募集资金专户。

募集资金收款具体情况如下：

<u>开户银行</u>	<u>银行账户名称</u>	<u>账号</u>	<u>收款日期</u>	<u>金额(人民币元)</u>
交通银行上海交银大厦支行	交通银行股份 有限公司	310066577013009642684	2025年6月13日	120,000,000,000.00

同时我们注意到，截至 2025 年 6 月 13 日止，交通银行本次发行发生的发行费用 (不含增值税) 合计人民币 59,445,117.77 元，扣除上述发行费用后，本次向特定对象发行 A 股股票的实际募集资金净额为人民币 119,940,554,882.23 元，其中，增加实收资本 (股本) 人民币 14,101,057,578.00 元，增加资本公积人民币 105,839,497,304.23 元。

#### 四、累计出资情况

如本报告第 2 页所述，经天健会计师事务所有限公司、德勤华永会计师事务所有限公司和本所的审验，交通银行变更后累计实收资本 (股本) 为人民币 88,363,784,223.00 元，占拟变更后注册资本的 100%。

#### 五、其他事项

交通银行本次向特定对象非公开发行 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。

验印通过 2004310020250613120000435508

## 验资业务银行询证函

编号:KS/AZ/TS2/2

交通银行上海交银大厦支行 (以下简称“贵行”, 即“函证收件人”):

本公司聘请的毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 正在对本公司的注册资本及实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则 (执业准则) 的要求, 应当询证本公司出资者 (股东) 向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录, 如与贵行记录相符, 请在本函“结论”部分签字、签章; 如有不符, 请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容, 并签字、签章。回函请交予持毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 介绍信来贵行办理函证事项的经办人, 或直接寄至毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙), 地址及联系方式如下:

回函地址: 中国上海南京西路 1266 号恒隆广场 2 号楼 25 楼

联系人: 李梦蕊

电话: +86 132 6332 9701

邮编: 200040

电子邮箱: amber.mr.li@kpmg.com

截至2025年6月13日12时止, 本公司收到本公司出资者 (股东) 通过主承销商国泰海通证券股份有限公司缴入的出资额列示如下:

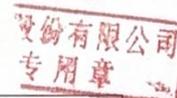
缴款人	缴入日期	账户名称	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源	
								境内	境外
国泰海通证券股份有限公司	2025年6月13日	交通银行股份有限公司	专用户	310066577013009642684	人民币	120,000,000.000	交通银行募集资金	境内	

交通银行股份有限公司

2025年6月13日

以下由被询证银行填列

结论:



经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

截至 2025 年 6 月 13 日 12 时 06 分, 确有入账信息, 且核对相符, 客户款项用途  
打印资料, 以摘要信息体现, 银行回函内容均以客户提供的信息作为依据。  
2025 年 6 月 13 日 经办人: 张婷婷 职务/岗位: 电话: 021-58986577

复核人: 费银泉 职务/岗位: 电话: 或

系统处理签字:



经本行核对, 所函证项目存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务/岗位: 电话:  
复核人: 职务/岗位: 电话: 或  
系统处理签字: (银行盖章)

证书序号: NO.000421

### 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。  
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。  
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



## 会计师事务所 执业证书

名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 邹俊  
 主任会计师:  
 办公场所: 北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层  
 组织形式: 特殊的普通合伙企业  
 会计师事务所编号: 11000241  
 注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整  
 批准设立文号: 财会函(2012) 31号  
 批准设立日期: 二〇一二年七月五日





# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110000599649382G

扫描二维码  
了解市场主体身份  
信息、更多登记、备  
案、许可、监管信息、  
体验更多应用服务。



名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	人民币元 12129 万元
类型	台湾澳投资特殊普通合伙企业	成立日期	2012 年 07 月 10 日

执行事务合伙人 邹俊

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层



2025 年 03 月 06 日

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

向特定对象发行A股股票项目，不得作任何其他用途

本文件仅用于交通银行



姓名	石海云
Full name	石海云
性别	女
Sex	女
出生日期	1976-12-10
Date of birth	1976-12-10
工作单位	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码	310109761210368
Identity card No.	310109761210368

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

1101030036203

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
its renewal.



2017年 4月 08日  
 2017年 4月 30日

---

证书编号: 110002410036  
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年 1月 28日  
 Date of Issuance

本文件仅用于交通银行  
 交通银行A股股票项目，不得作  
 其他用途。



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

上海云(110002410036)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

上海云(110002410036)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

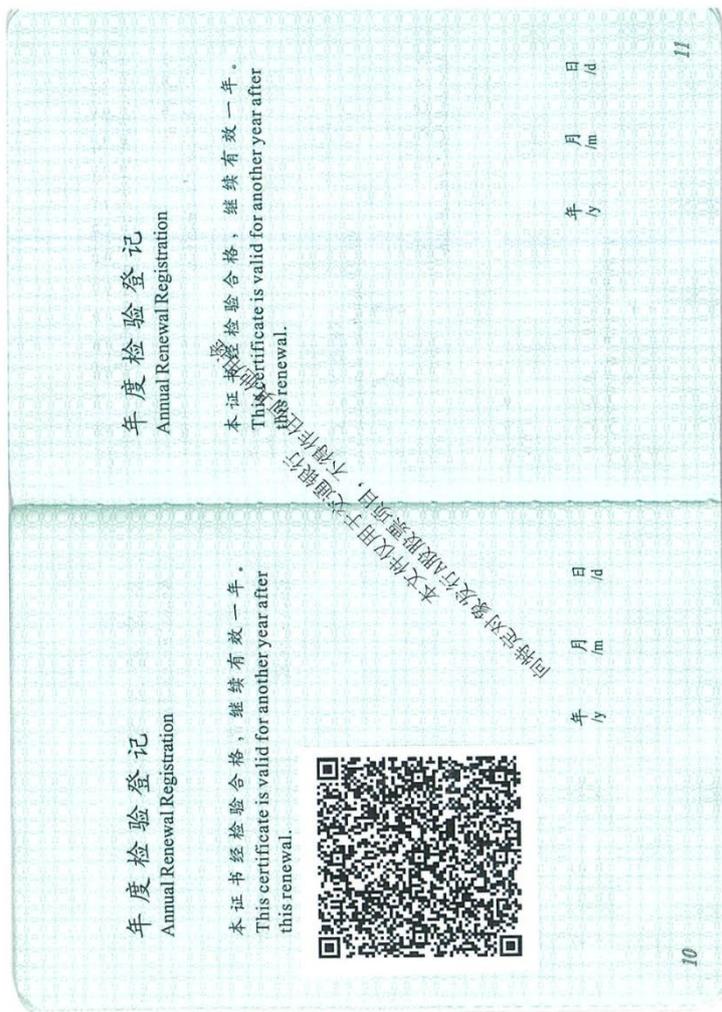
年 /y 月 /m 日 /d

8

9

本文件仅用于交通银行  
向特定对象发行A股股票项目

1620



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

本文件仅用于交通银行特定对象发行储票项目，不得用于其他用途

姓名	李砾
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1979-1-16
Date of birth	
工作单位	毕马威华振会计师事务所
Working unit	
身份证号码	31010619790116401X
Identity card No.	

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  
1101030036203

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

**北京注册会计师协会**  
**2007年度任职资格检查合格**

2008年 3 月 20 日  
/y /m /d

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

110002410244

北京注册会计师协会

2006-4-15



本证书可在北京注册会计师协会网站(www.cicpa.org.cn)上查询真伪

101

101

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

09 年 3 月 20 日

年 月 日

6

---

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA 任职资格检查合格

BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
BICPA  
100045  
2010

09 年 3 月 20 日

年 月 日

7





