

中国邮政储蓄银行股份有限公司 非公开发行 A 股股票限售股上市流通公告

中国邮政储蓄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法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为5,405,405,405股。

本次股票上市流通总数为5,405,405,405股，全部为2021年非公开发行A股限售股。

● 本次股票上市流通日期为2026年3月25日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕751号）核准，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）向本行控股股东中国邮政集团有限公司（以下简称邮政集团）非公开发行5,405,405,405股A股普通股股票（以下简称本次非公开发行）。本次非公开发行完成后，本行的股本总数增至92,383,967,605股。本次非公开发行股份已于2021年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续，锁定期为五年，将于2026年3月25日锁定期届满并全部解禁上市流通。

二、本次限售股形成后至今本行股本数量变化情况

经中国证监会《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕340号）核准，本行于2023年3月非公开发行6,777,108,433股A股普通股股票。该次非公开发行完成后，本行的股本总数增至99,161,076,038股。

经中国证监会《关于同意中国邮政储蓄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〕1080号）同意，本行于2025年6月向特定对象发行20,933,977,454股A股普通股股票。该次向特定对象发行完成后，本行的股本总数增至120,095,053,492股。

自本次限售股形成至本公告发布日，除上述事项，本行未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

邮政集团在本次非公开发行时承诺：自认购股份于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记之日起五年内不转让其所认购的股份。邮政集团所认购股份因本行分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。相关监管机构对认购股份限售期、转让股份及受让方的股东资格另有规定的，从其规定。

邮政集团严格履行上述限售承诺，不存在因未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况，作为控股股东认可本行长期投资价值，并严格遵守法律、行政法规和上海证券交易所关于股份变动的有关规定。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本行不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司作为本行的联席保荐机构，经核查认为：邮政集团严格履行了所作出的关于本行2021年非公开发行股份限售的相关承诺；本次解除限售股数量、上市流通时间等符合有关法律、行政法规、部门规章、监管规则等规定；本行与本次限售股上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。联席保荐机构对本行本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 5,405,405,405 股；

本次限售股上市流通日期为 2026 年 3 月 25 日；

限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占本 行总股本比例	本次上市流通数 量(股)	剩余限售股数量 (股)
1	邮政集团	5,405,405,405	4.50%	5,405,405,405	-
	合计	5,405,405,405	4.50%	5,405,405,405	-

限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	非公开发行	5,405,405,405

七、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市流通前	变动数	本次上市流通后
有限售条件的股份	1、国家持股	18,933,967,793	-	18,933,967,793
	2、国有法人持股	14,182,523,499	-5,405,405,405	8,777,118,094
	有限售条件的股份合计	33,116,491,292	-5,405,405,405	27,711,085,887
无限售条件的股份	1、人民币普通股	67,122,395,200	+5,405,405,405	72,527,800,605
	2、境外上市的外资股	19,856,167,000	-	19,856,167,000
	无限售条件的股份合计	86,978,562,200	+5,405,405,405	92,383,967,605
股份总额		120,095,053,492	-	120,095,053,492

八、上网公告文件

《中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司关于中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行 A 股股票限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日