

# 中国银行股份有限公司

## 首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告

中国银行股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过 100 亿股 A 股（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]20 号文核准。

### 一、本次发行安排

本次发行采用向 A 股战略投资者定向配售（下称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式。其中，战略配售 39.6 亿元（由于配售股数精确到千股导致最终金额可能有细微差异），认购的股份约占本次发行数量的 20%，网下配售占本次发行数量的 32%（回拨机制启用前），其余部分向网上发行。本次发行网下申购结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据申购情况及发行人的筹资需求（不超过 200 亿元），协商确定本次发行的最终数量和发行价格。

本次发行网上申购结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启用回拨机制对网下配售和网上发行初定发行数量进行调节。有关回拨机制的具体安排为：在网下配售和网上发行均有超额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于 2%且低于网下配售的初步配售比例，在不出现网上发行中签率高于网下配售的配售比例的前提下，从网下配售向网上发行回拨不超过本次发行最终数量的 5%。

本次发行的 A 股战略投资者包括以下 14 家境内法人，其公司名称及承诺认购金额如下：

序号	公司名称	承诺认购金额(人民币)
1	中国人寿保险（集团）公司	3.0 亿元
2	中国人寿保险股份有限公司	3.8 亿元
3	中国人民财产保险股份有限公司	2.8 亿元
4	中国再保险（集团）公司	2.8 亿元

5	中国平安人寿保险股份有限公司	2.8 亿元
6	国家开发投资公司	2.8 亿元
7	中国华能集团公司	2.8 亿元
8	神华集团有限责任公司	2.8 亿元
9	宝钢集团有限公司	2.8 亿元
10	中国海洋石油总公司	2.8 亿元
11	中国南方电网有限责任公司	2.8 亿元
12	中国铝业公司	2.8 亿元
13	中国航空集团公司	2.8 亿元
14	中国对外贸易运输（集团）总公司	2.0 亿元
	<b>总计</b>	39.6 亿元

A 股战略投资者不参加本次发行初步询价和累计投标询价的申购，并承诺接受发行人和联席保荐人（主承销商）根据累计投标询价情况确定的发行价格。A 股战略投资者的获配股数等于其认购金额除以本次发行价格，获配股数将精确到千股。

A 股战略投资者获配股票的锁定期为 18 个月。网下配售部分投资者获配股票的锁定期为：50%锁定 3 个月，50%锁定 6 个月。

本次发行的招股意向书全文 2006 年 6 月 12 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，招股意向书摘要 2006 年 6 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

## 二、初步询价及推介安排

中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司作为本次发行的联席保荐人（主承销商）（排名不分先后）组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》（证监发行字[2004]162 号）和《股票发行审核备忘录 18 号-对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》的要求，联席保荐人（主承销商）将于 2006 年 6 月 12 日至 2006 年 6 月 16 日期间，在北京、上海、深圳、广州等地向中国证券业协会公布的询价对象中的 96 家进行初步询价，其中包括证券投

资基金管理公司 40 家、证券公司 10 家、财务公司 19 家、信托投资公司 10 家、  
保险公司 7 家、合格境外机构投资者（QFII）10 家。

本次发行投资者咨询电话：010—66596222。

**发行人：** 中国银行股份有限公司

中国银河证券有限责任公司

**联席保荐人（主承销商）：** 中信证券股份有限公司

（排名不分先后） 国泰君安证券股份有限公司

2006年6月12日