

股票代码：601988
证券代码：113001

股票简称：中国银行
证券简称：中行转债

编号：临 2010-056

中国银行股份有限公司

A 股配股发行结果公告

中国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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1492 号文核准，中国银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国银行”）向截至股权登记日 2010 年 11 月 2 日（T 日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中国银行全体 A 股股东（A 股总股本 177,818,910,740 股），按照每 10 股配 1.0 股的比例配售。本次 A 股配股网上认购缴款工作已于 2010 年 11 月 9 日（T+5 日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次 A 股配股共计可配售 A 股股份总数为 17,781,891,074 股。经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，本次 A 股配股公开发行认购情况如下：

	A 股股东认购合计	占可配售 A 股股份总数比例
有效认购股数 (股)	17,705,975,596	99.57%
有效认购资金总额 (人民币元)	41,786,102,406.56	—

二、发行结果

根据本次 A 股配股发行公告，本次中国银行配股共计可配售 A 股股份总数为 17,781,891,074 股。本次 A 股配股全部采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所交易系统进行，由中银国际证券有限责任公司和中信证券股份有限公司作为联席保荐人（主承销商）负责组织实施。本次中国银行原 A 股股东按照每股人民币 2.36 元的价格，以每 10 股配售 1.0 股的比例参与配售，可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整。

本次 A 股配股最终的发行结果如下：

1、截至股权登记日（2010 年 11 月 2 日，T 日）收市，中国银行 A 股股东持股总量为 177,818,910,740 股，截至认购缴款结束日（2010 年 11 月 9 日，T+5 日）A 股有效认购数量为 17,705,975,596 股，认购金额为人民币 41,786,102,406.56 元，占本次 A 股可配股份总数 17,781,891,074 股的 99.57%，超过了本次 A 股可配股份总数的 70%，本次 A 股配股发行成功。

2、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购并获得配售的所有 A 股股东送达获配的通知。

三、本公告刊登当日（2010年11月11日，T+7日）即为A股发行成功的除权基准日（配股除权日），本次A股配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、有关本次A股配股的详细情况，请投资者查阅2010年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《中国银行股份有限公司A股配股说明书摘要》和《中国银行股份有限公司A股配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及中国银行网站（<http://www.boc.cn>）查询《中国银行股份有限公司A股配股说明书》全文及有关本次A股配股的相关资料。

五、发行人及联席保荐人（主承销商）

1、发行人：中国银行股份有限公司

办公地址：北京市复兴门内大街1号

电话：010-66592638

联系人：张秉训

2、联席保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 15 层

电话：010-66229000

联系人：股票资本市场部

联席保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 23 层

电话：010-84682697

联系人：资本市场部

特此公告

发行人：中国银行股份有限公司

联席保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

中信证券股份有限公司

二〇一〇年十一月十日