

中国银行股份有限公司

首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告

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”）的初步询价工作已于 2006 年 6 月 16 日完成。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），将从今日起开始接受网下投资者的报价申购。

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。网下配售的申购时间为 2006 年 6 月 19 日 9:00-17:00 时及 2006 年 6 月 20 日 9:00-12:00 时。网上发行的申购日为 2006 年 6 月 23 日。

2006 年 6 月 12 日至 2006 年 6 月 16 日，本次发行联席保荐人（主承销商）对证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、信托投资公司、保险公司和合格境外机构投资者（QFII）共计 96 家询价对象进行了初步询价。

现将初步询价结果公告如下：

1、询价对象的报价情况

在规定的截至时间内，上述询价对象中 94 家向本次发行联席保荐人（主承销商）反馈了合格初步询价表，报价区间总体范围为：2.7 元/股—3.6 元/股。

询价对象给出的价格区间上限价格统计如下（按投资者类别）： 单位：家数

询价对象类别 价格区 间上限	基金公司	财务公司	证券公司	信托公司	保险公司	QFII	总计
3.05 元及以下	3	2	3	1	1	1	11
3.05 元—3.1 元	14	4	2	5	4	2	31
3.1 元—3.15 元	8	5	3	2	0	1	19
3.15 元—3.2 元	9	3	1	0	2	0	15
3.2 元—3.3 元	5	2	1	2	0	1	11

3.31 元及以上	1	3	0	0	0	3	7
总计	40	19	10	10	7	8	94

注：所列区间包括高端，而不包括低端。例如：3.2—3.3 包括 3.3 元，不包括 3.2 元。

2、价格区间及确定依据

发行人和联席保荐人（主承销商）根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，同时参考发行人 H 股发行价格及 H 股上市后的交易情况，确定本次网下向配售对象累计投标询价的询价区间为 3.05 元/股—3.15 元/股。此价格区间为本次询价较为集中的报价区间，且上限与询价对象报价区间上限的平均值 3.16 元/股接近。

按照 2006 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的净利润预测数（人民币 322.67 亿元）除以本次发行后总股本计算的每股收益，3.05 元/股—3.15 元/股的询价区间对应的市盈率区间为 24.00 倍—24.77 倍。

有关本次发行网下申购的相关规定，请参阅 2006 年 6 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国银行股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》。

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 19 日