

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 交通銀行股份有限公司 Bank of Communications Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03328)

## 非公開發行A股股票發行結果暨股份變動公告

董事會欣然宣佈，本行就非公開發行6,541,810,669股新A股而訂立的認購協議中所載的所有先決條件均已全部達成，本次發行新增股份已於2012年8月23日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了登記託管手續。

茲提述交通銀行股份有限公司(「本行」)日期為2012年3月15日的公告、日期為2012年3月23日的通函以及日期分別為2012年5月9日、2012年5月15日及2012年8月10日的公告。該等公告及通函載有關於本行非公開發行A股和H股股票方案的進一步資料、本行於2012年5月9日舉行的臨時股東大會審議並通過該方案的詳情以及中國銀行業監督管理委員會和中國證券監督管理委員會批准該方案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本行日期為2012年3月23日的通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本行就非公開發行6,541,810,669股新A股(「本次發行」)而訂立的認購協議中所載的所有先決條件均已全部達成，本次發行新增股份已於2012年8月23日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了登記託管手續。

### (一) 本次發行股票情況

- 1、發行股票種類及面值：股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元
- 2、發行方式：向特定投資者非公開發行現金認購
- 3、發行對象：中華人民共和國財政部、全國社會保障基金理事會、平安資產管理有限責任公司、中國第一汽車集團公司、上海海煙投資管理有限公司、中國煙草總公司浙江省公司及雲南紅塔集團有限公司等7名特定投資者
- 4、發行數量：6,541,810,669股
- 5、發行價格：人民幣4.55元/股
- 6、募集資金總額：人民幣29,765,238,541.45元
- 7、發行費用：人民幣97,528,036.32元(包括股票承銷費、律師費用、發行登記費、信息披露費、驗資費、印花稅等)
- 8、募集資金淨額：人民幣29,667,710,505.13元
- 9、新A股每股淨價：約人民幣4.54元

## (二) 發行結果

本次發行的發行對象及認購情況如下表所示：

序號	發行對象	認購數量 (股)	認購金額 (人民幣元)
1	中華人民共和國財政部	2,530,340,780	11,513,050,549.00
2	全國社會保障基金理事會	1,877,513,451	8,542,686,202.00
3	平安資產管理有限責任公司	705,385,012	3,209,501,804.00
4	中國第一汽車集團公司	439,560,439	1,999,999,997.45
5	上海海煙投資管理有限公司	439,560,439	1,999,999,997.00
6	中國煙草總公司浙江省公司	329,670,329	1,499,999,996.00
7	雲南紅塔集團有限公司	219,780,219	999,999,996.00
	<b>合計</b>	<b>6,541,810,669</b>	<b>29,765,238,541.45</b>

盡本行董事深知、所悉及所信，除中華人民共和國財政部、全國社會保障基金理事會、上海海煙投資管理有限公司及雲南紅塔集團有限公司外，其餘三名參與本次發行的認購方以及其各自的最終實益擁有人均為獨立於本行及本行關連人士(定義見香港上市規則)的第三方。由於中華人民共和國財政部為中國政府機關，所以並非香港上市規則項下本行的關連人士。上海海煙投資管理有限公司及雲南紅塔集團有限公司各自並非香港上市規則項下本行的關連人士。

本次發行項下的新A股的限售期為36個月，預計將於2015年8月23日上市。

## (三) 本次發行前後本行前十名股東變化情況

本次發行前後，本行都不存在控股股東及實際控制人，本次發行未導致本行控制權發生變化。

本次發行前，截至2012年8月17日，本行前十名股東持股情況如下：

序號	股東名稱	持股數量 (股)	持股比例 (%)	股份性質
1	中華人民共和國財政部	12,618,353,049	20.39	A股
		3,795,000,000	6.13	H股
2	香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>1</sup>	13,574,395,394	21.93	H股
3	香港上海滙豐銀行有限公司 <sup>2</sup>	11,530,478,263	18.63	H股
4	首都機場集團公司	1,246,591,087	2.01	A股
5	山東魯能集團有限公司	571,078,169	0.92	A股
6	雲南紅塔集團有限公司	438,686,794	0.71	A股
7	中國石化財務有限責任公司	374,901,733	0.61	A股
8	上海海煙投資管理有限公司	368,584,978	0.60	A股
9	中國航空工業集團公司	310,678,434	0.50	A股
10	大慶石油管理局	294,936,165	0.48	A股

註：

- 1、香港中央結算(代理人)有限公司是以代理人身份，代表截至2012年8月17日，在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者的H股股份合計數，其中包括全國社會保障基金理事會持有本行的H股股份7,027,777,777股，約佔本行總股本的11.36%。
- 2、根據本行備置於香港中央證券登記有限公司的股東名冊所載，截至2012年8月17日，香港上海滙豐銀行有限公司持有本行H股股份為11,530,478,263股。根據滙豐控股(HSBC Holdings plc)向香港聯交所報備的披露權益表格，香港上海滙豐銀行有限公司實益持有本行H股14,135,636,613股(其中2,355,939,435股新H股尚待發行)，佔本次A股及H股發行完成後本行總股本的19.03%。
- 3、本行前十大股東持股情況根據本行股東名冊編寫。

本次發行完成股份登記後，本行前十名股東持股情況如下：

序號	股東名稱	持股數量 (股)	持股比例 (%)	股份性質
1	中華人民共和國財政部	15,148,693,829	22.14	A股
		3,795,000,000	5.55	H股
2	香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>1</sup>	13,574,397,825	19.84	H股
3	香港上海滙豐銀行有限公司 <sup>2</sup>	11,530,478,263	16.85	H股
4	全國社會保障基金理事會	1,877,513,451	2.74	A股
5	首都機場集團公司	1,246,591,087	1.82	A股
6	上海海煙投資管理有限公司	808,145,417	1.18	A股
7	中國平安人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 高利率保單產品 <sup>3</sup>	705,385,012	1.03	A股
8	中國第一汽車集團公司	663,941,711	0.97	A股
9	雲南紅塔集團有限公司	658,467,013	0.96	A股
10	山東魯能集團有限公司	571,078,169	0.83	A股

註：

- 1、香港中央結算(代理人)有限公司是以代理人身份，代表截至2012年8月23日，在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者的H股股份合計數，其中包括全國社會保障基金理事會持有本行的H股股份7,027,777,777股，約佔本行總股本的10.27%。本次發行完成後，全國社會保障基金理事會合計持有本行股份8,905,291,228股，約佔本行總股本的13.01%。
- 2、根據本行備置於香港中央證券登記有限公司的股東名冊所載，截至2012年8月23日，香港上海滙豐銀行有限公司持有本行H股股份為11,530,478,263股。根據滙豐控股(HSBC Holdings plc)向香港聯交所報備的披露權益表格，香港上海滙豐銀行有限公司實益持有本行H股14,135,636,613股(其中2,355,939,435股新H股尚待發行)，佔本次A股及H股發行完成後本行總股本的19.03%。
- 3、平安資產管理有限責任公司通過「中國平安人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 高利率保單產品」賬戶認購本行本次發行A股股票705,385,012股。
- 4、本行前十大股東持股情況根據本行股東名冊編寫。

## (四) 本次發行前後本行股本結構變動表

本次發行完成股份登記後，本行股本結構的變化情況如下：

	本次發行前		發行股數 股份數量 (股)	本次發行後	
	股份數量 (股)	持股比例 (%)		股份數量 (股)	持股比例 (%)
一、有限售條件股份	—	—	<b>6,541,810,669</b>	<b>6,541,810,669</b>	<b>9.56</b>
人民幣普通股	—	—	6,541,810,669	6,541,810,669	9.56
二、無限售條件股份	<b>61,885,605,538</b>	<b>100.00</b>	—	<b>61,885,605,538</b>	<b>90.44</b>
人民幣普通股	32,709,053,346	52.85	—	32,709,053,346	47.80
境外上市外資股	29,176,552,192	47.15	—	29,176,552,192	42.64
三、股份總數	<b>61,885,605,538</b>	<b>100.00</b>	<b>6,541,810,669</b>	<b>68,427,416,207</b>	<b>100.00</b>

本次發行完成後，本行註冊資本、股份總數等將發生變化，本行將根據本次發行結果，對公司章程相關條款進行修訂。

## (五) 管理層討論與分析

### 1、本次發行對本行資產結構的影響

本次發行完成後，本行核心資本充足率、資本充足率將有效提高，增強了抵禦風險的能力，且本行的總資產和淨資產均有較大幅度增加，為本行進一步發展奠定基礎。按本次發行募集資金淨額人民幣296.68億元，在不考慮其他因素變化的前提下，以2011年12月31日的財務報表境內審計數據為基準靜態測算，本次發行完成後，本行的核心資本充足率提高至10.31%，資本充足率提高至13.49%；本行的總資產增加至人民幣46,408.45億元，增加比率為0.64%；歸屬於母公司股東的淨資產增加至人民幣3,014.70億元，增加比率為10.92%。

### 2、本次發行對本行業務結構的影響

本次發行所募集資金將全部用於補充本行核心資本，提高資本充足率。本次發行完成後，本行業務結構不會發生重大變化。

### 3、本次發行對本行公司治理、高管人員結構的影響

本次發行前後，本行都不存在控股股東及實際控制人；本次發行完成後，本行主要股東提名的董事、監事人數比較分散、均衡，均無法單獨對董事會、監事會決議構成重大影響。因此，本行在治理結構上的獨立性不會因本次發行受到影響。本次發行前後，本行的日常經營管理均保持獨立。

本次發行對本行高管人員結構不構成影響；本行董事、監事、高級管理人員不會因為本次發行而發生重大變化。

#### 4、本次發行對本行同業競爭及關聯交易的影響

本次發行完成後，本行仍不存在控股股東與實際控制人，因此不存在與控股股東、實際控制人及其控制的企業之間的同業競爭。

本次發行完成後，本行與關聯方之間的業務關係、關聯關係均不存在重大變化，也不涉及新的關聯交易。

承董事會命  
交通銀行股份有限公司  
胡懷邦  
董事長

中國上海  
2012年8月24日

於本公告日期，本行董事為胡懷邦先生、牛錫明先生、錢文揮先生、張冀湘先生\*、胡華庭先生\*、杜悅妹女士\*、王冬勝先生\*、馮婉眉女士\*、馬強先生\*、雷俊先生\*、李家祥先生#、顧鳴超先生#、王為強先生#、彼得·諾蘭先生#、陳志武先生#及蔡耀君先生#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事