

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列交通銀行股份有限公司於上海證券交易所網站刊登的《關於交通銀行股份有限公司2012年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》，僅供參閱。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
杜江龍
公司秘書

中國上海

2013年3月27日

於本公告發佈之日，本行董事為胡懷邦先生、牛錫明先生、錢文揮先生、于亞利女士、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

关于交通银行股份有限公司 2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”、“公司”）2012年度非公开发行A股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和规范性文件的要求，对交通银行2012年度非公开发行A股募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1097号《关于核准交通银行股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，交通银行于2012年8月以非公开发行的方式向中华人民共和国财政部、全国社会保障基金理事会、平安资产管理有限责任公司、中国第一汽车集团公司、上海海烟投资管理有限公司、中国烟草总公司浙江省公司和云南红塔集团有限公司发行人民币普通股（A股）6,541,810,669股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币4.55元，募集资金总额为人民币29,765,238,541.45元，扣除发行费用人民币97,528,036.32元后，募集资金净额为人民币29,667,710,505.13元。该等募集资金到达交通银行募集资金专项账户的时间为2012年8月22日，

募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所有限公司审验并出具德师报（验）字（12）第 0050 号《验资报告》予以验证。

截至 2012 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕。

2、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，交通银行根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《交通银行股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、用途变更、资金使用管理及监督等做出具体明确的规定。

根据《募集资金管理办法》的要求，公司在交通银行股份有限公司上海交银大厦支行开立了账号为 310066577018150052748 的募集资金专项账户。2012 年 A 股非公开发行募集资金到位后，公司按照上海证券交易所的规定，与保荐机构海通证券以及交通银行股份有限公司上海浦东分行¹签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2012 年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金管理办法》等规定存放和管理募集资金，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金管理办法》等规定的情形。

3、募集资金的存放、使用及专户余额情况

公司 2012 年 A 股公开发行的募集资金全部存放于董事会

¹ 交通银行股份有限公司上海浦东分行为交通银行股份有限公司上海交银大厦支行有权签署相关协议的上级行

决定的募集资金专项账户（开户行：交通银行股份有限公司上海交银大厦支行，账号：310066577018150052748）中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。2012年8月24日，公司从募集资金专项账户支取扣除发行费用后的募集资金净额29,667,710,505.13元，全部用于补充公司核心资本。2013年3月13日，公司注销该募集资金专项账户。

二、募集资金项目的进展情况

根据公司非公开发行A股股票预案披露的募集资金投向，公司A股非公开发行的募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心资本。

2012年度，交通银行A股非公开发行的募集资金在扣除发行费用后全部用于补充公司核心资本。截至2012年12月31日，公司的募集资金已全部使用完毕。A股募集资金使用情况对照表详见附件。

三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2012年度，交通银行未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2012年度，交通银行不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

五、募集资金投向变更的情况

2012年度，交通银行不存在募集资金投向变更的情况。

六、公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，保荐机构海通证券认为：交通银行严格执行《募集资金管理办法》，有效执行《募集资金专户存储三方监管协议》，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形；截至 2012 年 12 月 31 日，交通银行不存在变更募集资金用途、闲置募集资金补充流动资金、置换预先投入等情形；募集资金具体存放与使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。

以上，专此报告

附：募集资金使用情况对照表

附:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		29,667,710,505.13		本年度投入募集资金总额		29,667,710,505.13					
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		29,667,710,505.13					
变更用途的募集资金总额比例		无									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	调整后投资总额	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) = (4)/(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	—	—	29,667,710,505.13	29,667,710,505.13	29,667,710,505.13	29,667,710,505.13	100%	—	—	—	否
合计	—	—	29,667,710,505.13	29,667,710,505.13	29,667,710,505.13	29,667,710,505.13	100%	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
募集资金结余的金额及形成原因											
募集资金其他使用情况											

单位: 人民币元

(本页无正文,为海通证券股份有限公司《关于交通银行股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人:



朱 楨



曾 暢

