

HKEX

香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：30/4/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 重慶銀行股份有限公司（“本行”）呈交日期 2018年5月8日

I. 法定股本變動

1. 普通股

| (1) 股份代號： <u>01963</u> 說明： <u>H 股</u> | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--|
| | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) | |
| 上月底結存 | <u>1,579,020,812</u> | <u>1.00</u> | <u>1,579,020,812</u> | |
| 增加 / (減少) () | <u>0</u> | | <u>0</u> | |
| 本月底結存 | <u>1,579,020,812</u> | <u>1.00</u> | <u>1,579,020,812</u> | |

| (2) 股份代號 <u>不適用</u> 說明： <u>內資股</u> | | | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--|
| | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) | |
| 上月底結存 | <u>1,548,033,993</u> | <u>1.00</u> | <u>1,548,033,993</u> | |
| 增加 / (減少) () | <u>0</u> | | <u>0</u> | |
| 本月底結存 | <u>1,548,033,993</u> | <u>1.00</u> | <u>1,548,033,993</u> | |

2. 優先股

| | | | | |
|-----------|--------------|-----|--|-------------------------|
| 股份代號： | <u>04616</u> | 說明： | <u>750,000,000 美元 5.4%股息率的非累積 永續境外優先股（“境外優先股”）</u> | |
| | | | 優先股數目 | 法定股本 (美元) (見備註 2) |
| | | | | 面值 (人民幣) |
| 上月底結存 | | | <u>37,500,000</u> | <u>100.00</u> |
| 增加 / (減少) | | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| () | | | | |
| 本月底結存 | | | <u>37,500,000</u> | <u>100.00</u> |

3. 其他類別股份

| | | | | |
|-----------|------------|-----|--------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> | |
| | | | 其他類別股份數 目 | 法定股本 (請註明貨幣) |
| | | | | 面值 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加 / (減少) | | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| () | | | | |
| 本月底結存 | | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

本月底法定股本總額 (人民幣)

| | |
|--------|--------------------------|
| - 普通股： | <u>人民幣 3,127,054,805</u> |
| - 優先股： | <u>美元 750,000,000</u> |

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|
| | (1) | (2) | | |
| 上月底結存 | <u>1,579,020,812</u> | <u>1,548,033,993</u> | <u>37,500,000</u> | 不適用 |
| 本月增加 / (減少) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | 不適用 |
| 本月底結存 | <u>1,579,020,812</u> | <u>1,548,033,993</u> | <u>37,500,000</u> | 不適用 |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--|-------|----|-------------|----|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | | | | | |
| 2. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | | | | | |
| 3. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | | | | | |
| | | | 總數 A. (普通股) | | 不適用 | |
| | | | (優先股) | | 不適用 | |
| | | | (其他類別股份) | | 不適用 | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | 不適用 | | | | | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明 | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行使 | 本月底面值 | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可發行的發行人新股份數目 |
|--|------|-------|--------|-------|------------------|-------------------|
| 1. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | | | | | | |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | | | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | | | | | | |
| 4. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | | | | | | |
| 總數 B. (普通股) 不適用 (優先股) 不適用 (其他類別股份) 不適用 | | | | | | |

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內因此發 行的發行人新 股份數目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|--|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1. 根據境外優先股的條款 與條件在發生觸發事件 時可被強制轉換的境外 優先股 | 美元 | - | - | 750,000,000 | - | 679,358,226 股 H 股 (見備註 3) |
| 股份代號 (如已上市) | 04616 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | H 股 | | | | | |
| 認購價 | 初始轉股價位每股 H 股 港幣 8.57 元，可調整 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) | (26/05/2017) | | | | | |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) | (/ /) | | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) | (/ /) | | | | | |
| 4. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) | (/ /) | | | | | |
| | | | | 總數 C. (普通股) | 不適用 | |
| | | | | (優先股) | 37,500,000 | |
| | | | | (其他類別股份) | 不適用 | |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | 不適用 | |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | 不適用 | |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | 不適用 | |
| 總數 D. (普通股) | 不適用 | |
| (優先股) | 不適用 | |
| (其他類別股份) | 不適用 | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|---------|-----|-------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 4. 紅股發行 | | | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 5. 以股代息 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： | 不適用 | 不適用 |

| 發行類別 | | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|---------|---|--|----------------------------------|------------------------------------|
| | (日/月/年) | (/ /) | | |
| 6. 購回股份 | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | (/ /) | | |
| 7. 贖回股份 | 所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) | (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 8. 代價發行 | 價格： 請註明 _____ 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) | (/ /) | (/ /) |
| 9. 資本重組 | 發行及配發日期： (日/月/年) | (/ /) | 不適用 | 不適用 |

| 發行類別 | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|-----------------|--------------|--|------------------------------------|
| | | | |
| 10. 其他 (請註明) | 價格：請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 不適用 |
| | | 總數 E. (普通股) 不適用 (優先股) 不適用 (其他類別股份) 不適用 | |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | (1) 無 |
| | (2) 無 |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | 無 |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | 不適用 |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) | |

備註(如有)：

1. 因本行是於中華人民共和國註冊成立，“法定股本”之概念不適用於本行。本行於第一部分所填寫的資訊即本行的已發行股本。
2. 按照發行的境外優先股總股數乘以每股境外優先股的發行價格（即每股 20 美元）計算。
3. 境外優先股的初始轉股價格為每股 H 股 8.57 元港幣，即人民幣 7.61 元，為本行公告的截至 2016 年末合併報表經審計的歸屬於本行股東的每股淨資產並以港幣計價，即按照審議通過本次境外優先股發行方案的董事會決議公告日（即 2017 年 3 月 20 日）前一個交易日中國外匯交易中心公佈的銀行間外匯市場人民幣兌港幣匯率中間價計算並向上取至小數點後兩位。全部境外優先股轉股時可發行的 H 股的數量等於全部境外優先股的總清算優先金額（即每股境外優先股 20 美元，按照 1.00 美元兌 7.7628 港元的固定匯率兌換為港幣）除以初始轉股價格，並向下取整至最接近的 H 股整數股數。

呈交者：_____ 黃華盛 _____

職銜：_____ 公司秘書 _____
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。