

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1288)

非公開發行A股股票發行結果公告

茲提述中國農業銀行股份有限公司（「本行」）日期為2018年3月12日、2018年3月29日、2018年4月17日、2018年5月29日及2018年6月15日之公告，以及本行日期為2018年3月15日之補充通函（「補充通函」），內容有關（其中包括）非公開發行A股股票。除非另有說明，本公告中所用詞彙與補充通函所定義者具有相同涵義。

本次非公開發行結果

董事會欣然宣佈，載於本行與匯金公司、財政部、中國煙草總公司、上海海煙投資管理有限公司、中維資本、中國煙草總公司湖北省公司及新華保險（作為認購方）簽訂的附條件生效的股份認購協議之先決條件已獲全部達成，本行已於2018年7月2日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了本次非公開發行項下股份的相關登記及限售手續。

本次非公開發行的基本情況

本次非公開發行的
股票種類

境內上市人民幣普通股（A股）

募集資金總額

人民幣100,000,000,000元

發行價格

人民幣3.97元／股

發行股票數量

25,188,916,873股

認購方及認購金額	序號	認購方	認購股數	認購金額(元)
	1	匯金公司	10,082,342,569	40,026,900,000
	2	財政部	9,877,329,974	39,213,000,000
	3	中國煙草總公司	2,518,891,687	10,000,000,000
	4	上海海煙投資 管理有限公司	1,259,445,843	5,000,000,000
	5	中維資本	755,667,506	3,000,000,000
	6	中國煙草總公司 湖北省公司	503,778,337	2,000,000,000
	7	新華保險	191,460,957	760,100,000
		總計	25,188,916,873	100,000,000,000

認購方與本行的關係

緊隨非公開發行完成前，(i)匯金持有本行共計130,005,103,782股A股，約佔本行本次非公開發行前總股本的40.03%；(ii)財政部持有本行共計127,361,764,737股A股，約佔本行本次非公開發行前總股本的39.21%；及(iii)新華保險持有本行共計5,080,000股A股及52,950,000股H股，共計58,030,000股A股及H股，約佔本行本次非公開發行前總股本的0.02%。

除上述披露外，緊隨非公開發行完成前，就本行所知，認購方與本行並無其他關聯關係。

限售期

匯金公司、財政部所認購的本次非公開發行的股份，限售期為自取得股權之日起五年。中國煙草總公司、上海海煙投資管理有限公司、中維資本、中國煙草總公司湖北省公司、新華保險所認購的本次非公開發行的股份，限售期為自本次發行結束之日起36個月。

相關監管機構對於發行對象所認購股份限售期及到期轉讓股份另有規定的，從其規定。

限售期結束後，認購方所認購股份的轉讓將按《公司法》等相關法律、法規以及中國證監會和上交所的有關規定執行。

預計上市時間	<p>本行已於2018年7月2日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了本次非公開發行項下股份的相關登記及限售手續。根據前述限售期安排，匯金公司、財政部所認購的本次非公開發行的股份預計將於2023年7月2日上市流通（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日），中國煙草總公司、上海海煙投資管理有限公司、中維資本、中國煙草總公司湖北省公司、新華保險所認購的本次非公開發行的股份計將於2021年7月2日上市流通（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日）。</p>
資產過戶	<p>本次非公開發行不涉及資產過戶，所有認購方均以現金認購。</p>
本次非公開發行費用及募集資金淨額	<p>本次非公開發行費用及募集資金淨額分別為人民幣10,801,173元和人民幣99,989,198,827元。</p>
募集資金用途	<p>本次非公開發行的募集資金將全部用於補充本行核心一級資本。</p>
保薦人	<p>中信證券股份有限公司</p>
聯席主承銷商	<p>中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司及華泰聯合證券有限責任公司</p>

本次非公開發行對本行股權架構的影響

下表載列緊隨本次非公開發行完成前及緊隨本次非公開發行完成後本行股權結構：

	緊隨本次非公開發行完成前		緊隨本次非公開發行完成後		佔本行已發行總股本的百分比
	持有本行已發行股份數量	佔本行已發行總股本的百分比	持有本行已發行股份數量	佔本次非公開發行股份的百分比	
匯金公司	130,005,103,782	40.03%	140,087,446,351	40.03%	40.03%
財政部	127,361,764,737	39.21%	137,239,094,711	39.21%	39.21%
中國煙草總公司	-	-	2,518,891,687	10.00%	0.72%
上海海煙投資管理有限公司	-	-	1,259,445,843	5.00%	0.36%
中維資本	-	-	755,667,506	3.00%	0.22%
中國煙草總公司湖北省公司	-	-	503,778,337	2.00%	0.14%
新華保險	58,030,000	0.02%	249,490,957	0.76%	0.07%
其他A股股東	36,683,345,385	11.29%	36,683,345,385	N/A	10.48%
其他H股股東	30,685,873,096	9.45%	30,685,873,096	N/A	8.77%
總計	324,794,117,000	100.0%	349,983,033,873	N/A	100.0%

本次非公開發行完成後，本行不存在實際控制人。本次非公開發行不會導致本行的控制權發生變化。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
周萬阜
公司秘書

中國北京
2018年7月3日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、趙歡先生、王緯先生和郭寧寧女士；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、胡孝輝先生、廖路明先生和李奇雲先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生和黃振中先生。