

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的股份有限公司)

(股份代號：1288)

關於調整優先股強制轉股價格的公告

經中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）2014年第四次會議和2013年度股東年會審議通過，中國銀行業監督管理委員會銀監復[2014]561號文、中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）證監許可[2014]991號文核准，本行於2014年11月非公開發行首期4億股優先股（「農行優1」，優先股代碼「360001」）、2015年3月非公開發行第二期4億股優先股（簡稱「農行優2」，優先股代碼「360009」）。

根據《中國農業銀行股份有限公司非公開發行優先股募集說明書》以及《中國農業銀行股份有限公司非公開發行優先股（第二期）募集說明書》（合稱「優先股募集說明書」）的相關條款，當滿足強制轉股觸發條件時，本行發行並仍然存續的優先股將在監管批准的前提下全額或部分轉換為A股普通股。

本行發行的「農行優1」、「農行優2」的初始轉股價格為審議通過「農行優1」、「農行優2」發行方案的董事會決議日（「董事會決議日」）（即2014年5月8日）前20個交易日本行A股普通股股票交易均價（即2.43元人民幣／股）。在董事會決議日後，當本行發生送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本行發行的帶有可轉為普通股條款的融資工具，如優先股、可轉換公司債券等轉股而增加的股本）、配股等情況時，本行將按上述條件出現的先後順序，依次對轉股價格進行累積調整，具體調整辦法如下：

送紅股或轉增股本： $P1=P0/(1+n)$

增發新股或配股： $P1=P0 \times (N+Q \times (A/M)) / (N+Q)$

其中： P_0 為調整前的轉股價格， n 為該次普通股送股率或轉增股本率， Q 為該次增發新股或配股的數量， N 為該次增發新股或配股前本行普通股總數， A 為該次增發新股價或配股價， M 為該次增發新股或配股已經生效且不可撤銷的發行結果公告刊登前一交易日的收盤價， P_1 為調整後的轉股價格。

本行於2018年6月25日收到中國證監會《關於核准中國農業銀行股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2018] 936號)，核准本行非公開發行普通股股票。2018年7月2日，本行本次非公開發行的25,188,916,873股普通股股票在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了新增股份登記及限售手續等事宜。根據優先股募集說明書相關條款中「農行優1」、「農行優2」的強制轉股價格調整公式進行計算，本行本次非公開發行普通股股票完成後，本行發行的「農行優1」、「農行優2」強制轉股價格由2.43元人民幣／股調整為2.46元人民幣／股。

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4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。