

上市情況綜述



2006年10月27日，中國工商銀行股份有限公司在上海和香港同日掛牌上市。

本次A+H首次公開發行的總規模為556.5億股（包括代財政部和滙金公司出售國有股權81.4億股），佔擴大後總股本的16.7%。A股發行價為每股3.12元人民幣，H股發行價為每股3.07港元，匯率折合以後，兩地價格一致。本次A股和H股同步發行，開創了A股、H股同日同價發行上市的歷史先河。



本次A+H首次公開發行募集資金總額達到人民幣1,732.3億元（包括代收財政部和滙金公司出售國有股權的應得資金淨額人民幣246.7億元），是全球有史以來融資規模最大的首次公開發行，其中H股發行規模1,249.5億港幣，A股發行規模466.4億元人民幣，分別是迄今為止規模最大的H股和A股發行項目。



本行A+H首次公開發行是境內外資本市場具有里程碑意義的事件，截至本行上市日，創造了多個歷史第一和世界紀錄。例如：

- 全球最大規模的IPO
- 全球首次A+H同步發行
- H股發行規模最大
- H股公開發行凍結資金最多
- A股市場發行規模最大
- A股市場市值最大
- A股發行中首次採用超額配售選擇權

本行A+H首次公開發行所獲國外媒體獎項：

- | | |
|---|----------------------------------|
| • 《國際金融評論(亞洲)》
年度最佳股本交易獎 | • 《金融亞洲》
年度交易獎
最佳股本交易獎 |
| • 《國際金融評論(IFR)》
亞太最佳股本發行獎
亞太最佳首次公開發行獎 | • 最佳首次公開發行獎
最佳股份制獎
中國年度交易獎 |
| • 《財務總監》
年度交易大獎 | • 《亞洲貨幣》
最佳首次公開發行獎 |
| • 《財資》
最佳交易獎
最佳股本獎
最佳首次公開發行獎 | • 《歐洲貨幣》
年度交易獎 |