

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《交通銀行股份有限公司關於向特定對象發行A股股票募資金存放與實際使用情況的專項報告》，謹供參閱。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
何兆斌
公司秘書

中國上海
2025年8月29日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、張寶江先生、殷久勇先生、周萬阜先生、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、穆國新先生*、艾棟先生*、羅小鵬先生*、石磊先生#、張向東先生#、李曉慧女士#、馬駿先生#、王天澤先生#及肖偉先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2025-058



交通银行股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，交通银行股份有限公司（以下简称“本行”）对向特定对象发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，现报告如下：

一、募集资金基本情况

经国家金融监督管理总局《国家金融监督管理总局关于交通银行向特定对象发行 A 股股票方案及变更股权的批复》（金复〔2025〕272 号）和中国证券监督管理委员会《关于同意交通银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1081 号）批准，本行向特定对象发行人民币普通股（A 股）14,101,057,578 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.51 元，募集资金总额合计人民币 120,000,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）人民币 59,445,117.77 元后，本次向特定对象发行 A 股股票的实际募集资金净额为人民币 119,940,554,882.23 元。截至 2025 年 6 月 13 日，本行本次发行募集资金专户已收到上述款项。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

对前述募集资金到位情况进行了验证，并出具了毕马威华振验字第 2500411 号《验资报告》。截至 2025 年 6 月 30 日，前述募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，本行制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，本行在交通银行股份有限公司上海交银大厦支行开立了募集资金使用专户，并于 2025 年 6 月 13 日与本次向特定对象发行 A 股股票的联席保荐人国泰海通证券股份有限公司及中信建投证券股份有限公司签署了《交通银行股份有限公司募集资金专户存储监管协议》（以下简称“《募集资金专户存储监管协议》”），前述监管协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异，协议履行情况良好。

截至 2025 年 6 月 30 日，本行严格按照《募集资金专户存储监管协议》的规定存放和管理募集资金，不存在违反相关法律法规和监管规定的情形。

三、募集资金的实际使用情况

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位后，本行将募集资金净额全部用于补充本行核心一级资本，具体参见本专项报告附表《募集资金使用情况对照表》。截至 2025 年 6 月 30 日，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金未出现与本次向特定对象发行 A 股股票方案披露的募集资金投向不相符的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金在扣除发行费用后已全部用于补充本行核心一级资本，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

本行已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及

时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告

附表：《募集资金使用情况对照表》

交通银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				119,940,554,882.23		本年度投入募集资金总额					119,940,554,882.23	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					119,940,554,882.23	
变更用途的募集资金总额比例				无							119,940,554,882.23	
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	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
补充核心一级资本	无	119,940,554,882.23	119,940,554,882.23	119,940,554,882.23	119,940,554,882.23	119,940,554,882.23	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							