



股票简称: 中国银行
证券简称: 中行转债

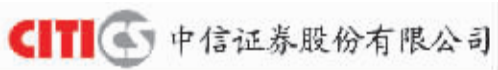
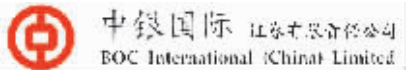
股票代码: 601988
证券代码: 113001

中国银行股份有限公司

(住所: 中国北京市复兴门内大街 1 号)

A 股配股说明书摘要

联席保荐人(主承销商)



配股说明书签署时间: 2010年10月25日

声 明

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本行全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及本配股说明书摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证配股说明书及本配股说明书摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对本行所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,本行经营与收益的变化,由本行自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对配股说明书及本配股说明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

- 1、中国证券监督管理委员会已于2010年10月28日下发证监许可[2010]1492号文,核准中国银行股份有限公司进行本次A股配股。
- 2、本次配股为A股和H股配股,配股对象涉及境内外股东,提请股东关注A股及H股发行公告。
- 3、本次配股按每10股配售1.0股的比例向全体股东配售,A股的配股价格为2.36元,A股和H股配股价格经汇率调整后相同。
- 4、根据《上市公司证券发行管理办法》,若本次A股配股认购结束后,本行A股股东认购股票的数量未达到A股拟配售股票数量百分之七十的,本行应当按照发行价并加算银行同期存款利息退还已经认购的A股股票。
- 5、配股说明书及本配股说明书摘要仅为在中国境内实施A股配股所使用,不构成且不得作为对境外投资者的宣传材料,本配股说明书及本配股说明书摘要中有关H股配股的情况介绍也不应视为进行H股配股的宣传。
- 6、2000年7月1日,东方资产向本行发行本金为1,600亿元、年利率为2.25%的十年期债券,作为本行向其转让部分不良资产的对价。东方资产将利用处置所持有不良资产获得的资金作为偿付该项债券的部分资金来源。2010年6月,本行接到财政部通知,本行持有的该项债券到期后延期10年,利率维持现有年息2.25%不变,财政部将继续对本行持有的该项债券本息支付提供支持。2010年7月1日,本行董事会公告了《中国银行股份有限公司关于中国东方资产管理公司债券延期的公告》。本行认为,该等东方债券于期限日的公允价值与原账面价值不存在重大差异,本行审计师认同上述观点。如东方资产不能按期偿还该项债券本息且不能从财政部获得支持,本行的财务状况和经营业绩将受到重大不利影响。
- 7、截至2010年6月30日,本行的控股股东汇金公司持有本行约67.53%的股份,占本行全部A股股份的59.40%,本次A股配股发行完成后,汇金公司仍将维持最大股东地位。汇金公司具有对本行业务施加重要控制的能力,有可能通过选举董事或行使股东大会投票表决权对本行的人事任免、经营决策等施加重大影响,控股股东的控制可能与其他股东存在利益上的冲突,存在控股股东控制的风险。
- 8、2010年,本行通过招投标方式在公开市场认购汇金公司债券。截至本配股说明书出具日,本行持有少量的汇金公司债券。
- 9、本行提请投资者关注以上重大事项,并提请投资者仔细阅读配股说明书“风险因素”等相关章节。

第一节 本次发行概况

1、法定中文名称:	中国银行股份有限公司
2、法定英文名称:	BANK OF CHINA LIMITED
3、股份信息:	A股 上海证券交易所 股票代码:601988 H股 香港联合交易所有限公司 股票简称:中国银行 股份代号:3988
4、首次注册登记日期:	1983年10月31日
5、变更注册日期:	2004年8月26日
6、注册资本:	253,839,162,009元
7、注册地址:	中国北京市复兴门内大街1号
8、邮政编码:	100818
9、联系电话:	010-6659 6688
10、国际互联网网址:	http://www.boc.cn
11、电子信箱:	bocir@bank-of-china.com

二、本次发行的基本情况

(一)核准情况

本次发行经本行2010年第三次临时董事会会议审议通过,并经本行2010年第二次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会及2010年第一次H股类别股东大会审议通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2010年7月3日和2010年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

本次发行已经中国银监会《中国银监会关于中国银行配股方案的批复》(银监复[2010]1424号)核准,并已经中国证监会《关于核准中国银行股份有限公司配股的批复》(证监许可[2010]1492号)和《关于核准中国银行股份有限公司境外上市外资股配股的批复》(证监许可[2010]1484号)核准。

(二)股票种类及每股面值

项目	金额
保荐费用	200
承销费用	9,400
律师费用	130
专项审计及验资费用	57
发行手续费	223
印花税	2,098
信息披露等费用	310
发行费用概算合计	12,418

上述费用为概算费用,承销费用将根据本次发行的承销协议中的相关条款结合发行情况最终确定,验资费用、发行手续费、印花税、信息披露等费用将根据实际发生情况增减。

十二)与本次发行有关的时间安排

日期	发行安排	A股停牌安排
T-2日 2010年10月29日	刊登配股说明书摘要、发行公告及网上路演公告	正常交易
T-1日 2010年11月1日	网上路演	正常交易
T日 2010年11月2日	股权登记日	正常交易
T+1日至T+5日 2010年11月3日至 2010年11月9日	配股缴款起止日期 刊登配股提示性公告(5次)	全天停牌
T+6日 2010年11月10日	登记公司网上清算	全天停牌
T+7日 2010年11月11日	刊登发行结果公告 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日 及发行失败的退款日	正常交易

上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

次A股配股发行网上路演。

- 一、网上路演时间:2010年11月1日(星期一)14:30-16:30
- 二、网上路演网址:中证网: <http://www.cs.com.cn>、中国证券网: <http://www.cnstock.com>
- 三、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和联席保荐人(主承销商)相关人员敬请广大投资者关注。

特此公告

发行人:中国银行股份有限公司
联席保荐人(主承销商):中银国际证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
二〇一〇年十月二十八日

三、连续停牌,并将于2010年11月11日(星期二)A股配股结果公告后复牌交易。

本行A股股票停牌期间,中行转债(证券代码:113001)将暂停交易直至本行A股股票复牌。敬请中行转债持有人注意。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十八日

件影响发行,联席保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

(十三)A股配股的上市流通

本次A股配股结束后,本行将按照有关规定尽快向上海证券交易所申请本次发行的A股股票上市流通。

(十四)持有期限

本次发行的A股和H股不设持有期限限制。

三、本次A股配股的相关机构

(一)发行人	
名称:	中国银行股份有限公司
法定代表人:	肖钢
联系人:	张秉训
住所:	北京市复兴门内大街1号
联系电话:	010-6659 2638
传真:	010-6659 4568
(二)联席保荐人	
名称:	中信证券股份有限公司
法定代表人:	王东明
保荐代表人:	师志千、刘凡
项目协办人:	陈石
经办人员:	马小龙、梁宗保、吕伟育、何正、吕煜乾、张一
办公地址:	北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
联系电话:	010-8458 8888
传真:	010-8486 5610
名称:	中银国际证券有限责任公司
法定代表人:	唐新宇
保荐代表人:	李庆文、徐晨
项目协办人:	黎翔
经办人员:	傅奇芳、黄浩、李磊、张珈宁、酒艳、邓娴子
办公地址:	北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼15层
联系电话:	010-6622 9000
传真:	010-6657 8966
(三)联席保荐人	
名称:	中银国际证券有限责任公司
法定代表人:	唐新宇
联系人:	李庆文、徐晨、傅奇芳、黎翔、黄浩、李磊、张珈宁、酒艳、邓娴子
办公地址:	北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼15层
联系电话:	010-6622 9000
传真:	010-6657 8966
名称:	中信证券股份有限公司
法定代表人:	王东明
联系人:	马小龙、梁宗保、吕伟育、何正、吕煜乾、张一
办公地址:	北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
联系电话:	010-8458 8888
传真:	010-8486 5610
(四)分销商	
副主承销商	
名称:	海通证券股份有限公司
法定代表人:	王开国
经办人员:	惠子
办公地址:	上海市广东路689号海通证券大厦1403室
联系电话:	021-23219628
传真:	021-63411627
分销:	
名称:	中国银河证券股份有限公司
法定代表人:	顾伟国
经办人员:	张继群
办公地址:	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座二层
联系电话:	010-66568716
传真:	010-66568857
名称:	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人:	杨锐一
经办人员:	丁福华
办公地址:	上海市银城中路168号29楼
联系电话:	021-38676268

名称:	普华永道中天会计师事务所有限公司
法定代表人:	杨绍信
经办注册会计师:	王伟、胡亮
办公地址:	上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
联系电话:	021-2323 8888
传真:	021-2323 8800
(八)收款银行	
账户名称:	中银国际证券有限责任公司
账号:	800121369818023001
开户行:	中国工商银行北京市分行营业部
大额支付系统代码:	104100004013
联行号:	40142
联系人:	梁明贞、郭强
联系电话:	13521416181、13521416059
(九)A股上市的证券交易所	
名称:	上海证券交易所
法定代表人:	张育军
办公地址:	上海市浦东南路528号证券大厦
联系电话:	021-6880 8888
传真:	021-6880 4868
(十)证券登记机构	
名称:	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
法定代表人:	王迪彬
办公地址:	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
联系电话:	021-5870 3888
传真:	021-5889 9400

一、本次A股配股的基本情况		
1、配股发行股票类型:人民币普通股(A股)。		
2、每股面值:1.00元。		
3、配售比例及数量:本次A股配股以本次A股发行股权登记日收市后中国银行A股股本总数177,818,910,740股为基数,按每10股配1.0股的比例向A股股东配售,共计可配股份数量17,781,891,074股。		
4、配股价格:2.36元/股。		
5、发行对象:截至2010年11月2日(T日)上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有中国银行股份的全部A股股东。		
6、发行方式:网上定价发行。		
7、承销方式:代销。		
8、A股配股主要日期:		
本次中国银行配股发行为A股、H股配股发行,A股配股发行公告与H股配股发行公告同步刊登。发行公告刊登后,A股和H股的配股发行时间安排按照境内外证券市场法规要求执行。		
本次A股配股主要日期和停牌安排如下:		
时间	事项	A股停牌安排
10月29日 T-2日	刊登配股说明书摘要、发行公告及网上路演公告	正常交易
11月1日 T-1日	网上路演	正常交易
11月2日 T日	股权登记日	正常交易
11月3日至 11月9日 T+1日至T+5日	配股缴款起止日期 刊登配股提示性公告(S次)	全天停牌
11月10日 T+6日	登记公司网上清算	全天停牌
11月11日 T+7日	刊登发行结果公告 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易 日及发行失败的退款日	正常交易

注1:以上时间均为正常交易日。

注2:如遇重大突发事件影响本次A股配股,联席主承销商将及时公告,修改发行日程。

传 真:	021-38670268
分销商	
名 称:	国信证券股份有限公司
法定代表人:	何如
经办人员:	张小奇、张语清
办公地址:	深圳市红岭中路1012号国信大厦20层2007房
联系电话:	0755-82133102、82130572
传 真:	0755-82133203
分销商	
名 称:	中信建投证券有限责任公司
法定代表人:	张佑君
经办人员:	封帆
办公地址:	北京市东城区朝内大街188号
联系电话:	010-85130202
传 真:	010-85130542
分销商	
名 称:	平安证券有限责任公司
法定代表人:	杨宇翔
经办人员:	曹敏
办公地址:	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
联系电话:	0755-22627926
传 真:	0755-82434614
分销商	
名 称:	广发证券股份有限公司
法定代表人:	王志伟
经办人员:	陈雄
办公地址:	广州市天河北路183号大都会广场19楼
联系电话:	020-8755888-383
传 真:	020-87558580
分销商	
名 称:	东兴证券股份有限公司
法定代表人:	崔海涛
经办人员:	吴浩、闫晓峰
办公地址:	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层
联系电话:	010-66553362、66555295
传 真:	010-66555327
(五)发行人律师	
名 称:	北京市金杜律师事务所
负 责 人:	王玲
经办律师:	陶宁、杨小雷
办公地址:	北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层
联系电话:	010-5878 5588
传 真:	010-5878 5566
(六)承销商律师	
名 称:	北京市君合律师事务所
负 责 人:	肖霞
经办律师:	赵君、甘朝
办公地址:	北京市东城区建国门内大街8号华润大厦20层
联系电话:	010-85191300
传 真:	010-85191350
(七)审计机构	
名 称:	普华永道中天会计师事务所有限公司
法定代表人:	杨绍信
经办注册会计师:	王伟、胡亮
办公地址:	上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
联系电话:	021-2323 8888
传 真:	021-2323 8800
(八)收款银行	
账户名称:	中银国际证券有限责任公司
账 号:	800121369818023001
开 户 行:	中国工商银行北京市分行营业部
大额支付系统代码:	104100004013
联行号:	40142
联系人:	梁明贞、郭强
联系电话:	13521416181、13521416059
(九)A股上市的证券交易所	
名 称:	上海证券交易所
法定代表人:	张育军
办公地址:	上海市浦东南路528号证券大厦
联系电话:	021-6880 8888
传 真:	021-6880 4868
(十)证券登记机构	
名 称:	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
法定代表人:	王迪彬
办公地址:	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
联系电话:	021-5870 3888
传 真:	021-5889 9400

(下转A09版)

中国银行股份有限公司A股配股发行公告

中国银行股份有限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个别及连带责任。

重要提示

- 1、中国银行股份有限公司(以下简称“发行人”或“中国银行”)配股方案经2010年8月20日召开的2010年第二次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会和2010年第一次H股类别股东大会决议表决通过,现A股配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1492号文核准。
- 2、本次A股配股以本次A股发行股权登记日2010年11月2日(T日)上海证券交易所收市后中国银行A股股本总数177,818,910,740股为基数,按每10股配1.0股的比例向A股股东配售,共计可配股份数量17,781,891,074股。中国银行A股全部为无限售条件流通股,本次A股配股全部采取网上定价发行方式,配股代码“760988”,配股简称“中行配股”,通过上海证券交易所交易系统进行,由中银国际证券有限责任公司和中信证券股份有限公司作为联席保荐人(主承销商)负责组织实施。
- 3、本次A股配股的配股价格为2.36元/股。
- 4、本次A股配股向截至股权登记日2010年11月2日(T日)上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中国银行全体A股股东配售。
- 5、本次A股配股结果将于2010年11月11日(T+7日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上公告。
- 6、如本次A股配股失败,根据股东指定证券交易营业部的规定,如存在冻结资金利息,将按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息所得税后返还已经认购的股东。
- 7、根据上海证券交易所相关规定,本次配股缴款及网上清算期间,即2010年11月3日至11月10日(T+1日至T+6日),中国银行A股停止交易,中行转债(113001)也将停止交易。
- 8、本发行公告仅对发行人本次A股配股的有关事宜向A股股东进行说明,不构成对本次A股配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前,请仔细阅读2010年10月29日(T-2日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《中国银行股份有限公司A股配股说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《中国银行股份有限公司A股配股说明书》全文及其他相关资料。
- 9、本次中国银行配股为A股、H股配股发行,H股配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1484号文核准。A股配股发行公告与H股配股发行公告同步刊登,发行公告刊登后,A股和H股的配股发行时间安排按照境内外证券市场法规要求执行。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

股票代码:601988	股票简称:中国银行	编号:临2010-049
证券代码:113001	证券简称:中行转债	

中国银行股份有限公司A股配股网上路演公告

中国银行股份有限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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1492号文批准,中国银行股份有限公司(以下简称“发行人”或“中国银行”)以本次A股发行股权登记日(2010年11月2日)上海证交所收市后A股股本总数177,818,910,740股为基数,按每10股配1.0股的比例向A股股东配售,可配售股份共计17,781,891,074股。本次A股配股说明书摘要和发行公告于2010年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本次A股配股的配股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 查询。

为便于投资者了解中国银行股份有限公司的基本情况、发展前景和本次A股配股的相关安排,发行人、联席保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司和中信证券股份有限公司将就本

中国银行股份有限公司关于中行转债暂停交易的提示性公告

中国银行股份有限公司(“本行”)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个别及连带责任。

本行A股股票停牌申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1492号文核准,并于2010年10月28日公告本次A股配股的发行公告及相关信息。

根据相关规定,本行A股股票将于2010年11月3日(星期三)至2010年11月10日(假期

发行人:中国银行股份有限公司
联席保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司
中信证券股份有限公司
二〇一〇年十月二十八日