

股票简称:建设银行

股票代码:601939

中国建设银行股份有限公司 A股配股说明书摘要

(中华人民共和国北京市西城区金融大街 25 号)

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。投资者在作出认购决定之前,应仔细阅读本行 A 股配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。本行 A 股配股说明书全文同时刊载于中国证监会指定网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本行全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书摘要不存在任何虚假、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,均不表明其对本行发行证券的价值或者投资人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,由投资者自行承担。

投资者若对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。

重要事项提示

- 1、本次配股为 A 股和 H 股配股,发行对象涉及境内外股东,提请股东关注 A 股及 H 股发行公告。
- 2、本次配股按每 10 股配售 0.7 股的比例向全体股东配售,A 股的配股价格为 3.77 元,A 股和 H 股配股价格经汇率调整后相同。
- 3、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,或本行控股股东不履行认配股份的承诺,本行应当按照发行价并加算银行同期存款利息退还已认购的 A 股股东。

4、本行 A 股配股说明书和本配股说明书摘要仅为在中国境内实施 A 股配股所使用,不构成且不得成为对境外投资者的宣传材料,本行 A 股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。

5、1999 年,本行的前身原建行向中国信达出售了本金总额 2,500 亿元的不良资产,并取得了中国信达发行的面值 2,470 亿元的十年期不可转让债券和现金 30 亿元作为对价。

2009 年 9 月,本行接到《财政部关于中国建设银行持有中国信达资产管理公司债券有关意见的函》(财金函[2009]122 号),规定本行持有的信达债券到期后延期 10 年,利率维持年息 2.25%不变;财政部将继续对本行持有的信达债券本息支付提供支持。本行于 2009 年 9 月 21 日就上述事项发布了公告。

2010 年 7 月,财政部发出《财政部关于印发<财政部与中国信达资产管理股份有限公司共管基金管理办法>的通知》(财金函[2010]112 号),财政部与中国信达建立共管基金,用于保障信达债券的本金支付。信达债券与利息的支付继续由财政部给予支持。共管基金的资金来源包括本行在共管基金存续期内所缴纳的企业所得税,以及财政部拨入的其他资金等。本行于 2010 年 8 月 9 日就上述事项发布了公告。

2010 年 7 月 29 日,本行收到由共管基金账户划付的资金人民币 297 亿元,本行根据财金函[2010]112 号文将上述资金偿付债券本金。截至 2010 年 9 月 30 日,信达债券剩余本金人民币 2.173 亿元。

有关本行持有信达债券的影响,具体请参见配股说明书第三节“风险因素——本行持有信达债券的影响”。

6、经国务院批准,汇金公司于 2010 年 8 月 19 日公告,拟在全国银行间债券市场发行总额为人民币 1,875 亿元的债券,债券募集资金将由汇金公司代表国家用于向中国进出口银行和中国出口信用保险公司两家机构注资和参与中国工商银行、中国银行和本行三家银行再融资。截至 2010 年 9 月 17 日,汇金公司已完成 2010 年度第一期和第二期汇金债券的发行,发行规模 1,090 亿元。本行通过银行间市场公开投标方式参与认购了已发行的两期汇金债券,目前持有少量债券。

有关本行持有汇金公司发行债券的情况,具体请参见配股说明书第三节“风险因素——本行持有汇金公司发行的债券”。

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本行 A 股配股说明书“风险因素”等相关章节。

第一节 本次发行概况

一、本行基本信息

本行名称(中文):中国建设银行股份有限公司
本行名称(英文):CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
英文简称:CHINA CONSTRUCTION BANK
英文缩写:CCB
股票简称:建设银行
股票代码:601939.SH, 0939.HK
法定代表人:郭树清
成立日期:2004 年 9 月 17 日
注册资本:233,689,084,000 元
境内股票上市地:上海证券交易所
境外股票上市地:香港联合交易所有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
邮政编码:100033
电 话:010-6621 5533
传 真:010-6621 8888
互联网网址:www.ccb.com
电子信箱:ir@ccb.com
二、本次发行概况
1、本次发行的核准
本次配股已经本行董事会 2010 年第三次会议和本行 2009 年度股东大会、2010 年第一次 A 股类别股东会议、2010 年第一次 H 股类别股东会议审议通过,董事会决议公告和股东大会决议公告分别于 2010 年 4 月 30 日和 2010 年 6 月 25 日登载于《中国证券报》和《上海证券报》、上交所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.ccb.com)上。
本次发行已经中国银监会《中国银监会关于中国建设银行配股方案的批复》(银监复[2010] 345 号)核准,并已经中国证监会《关于核准中国建设银行股份有限公司配股的批复》(证监许可[2010] 1490 号)和《关于核准中国建设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] 1483 号)核准。

2、股票种类及每股面值
本次配股种类为 A 股和 H 股,每股面值人民币 1.00 元。

3、配股比例及数量
本次配股按每 10 股配售 0.7 股的比例向全体股东配售,A 股和 H 股配股比例相同。

A 股和 H 股配股的股份数量分别以实施本次配股方案的 A 股股权登记日的 A 股股份总数和 H 股股权登记日的 H 股股份总数为基数确定。以本次配股发行股权登记日收市后本行股本总数 233,689,084,000 股为基数测算,共计可配股份数量为 16,358,235,880 股,其中:A 股可配股份数量为 630,000,000 股,H 股可配股份数量为 15,728,235,880 股。

4、配股价格
本次 A 股配股价格为 3.77 元/股,A 股和 H 股配股价格经汇率调整后相同。

本次配股价格根据刊登发行公告前 A 股和 H 股市场交易的情况,在不低于发行前本行最近一期经境内审计师根据中国会计准则确定的每股净资产值的原则下,采用市价折扣法确定。最终配股价格由董事会根据股东大会的授权,自行或授权他在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。

5、配售对象

本次配股 A 股配售对象为 A 股股权登记日收市后登记在册的本行全体 A 股股东,H 股配股对象为 H 股股权登记日确定的有资格的本行全体 H 股股东。

6、募集资金规模

本次发行预计总融资额(含发行费用)约为 617 亿元。其中,A 股配股预计融资额(含发行费用)约为 24 亿元,H 股配股预计融资额(含发行费用)约为 593 亿元。

7、募集资金用途

本次配股募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充本行资本金。

8、募集资金专项存储账户

根据本行《募集资金存储及使用管理办法》的规定,本次配股募集资金将存放于本行董事会开立的专项存储账户。

9、本次配股前本行滚存利润的分配方案

本次配股完成前本行滚存的未分配利润由本次配股完成后的全体股东依其持股比例共同享有。

10、发行方式

本次 A 股配股采用网上定价发行,本次 H 股配股发行方式请



见 H 股配股公告。

11、承销方式及承销期

本次 A 股配股采用代销的方式,H 股配股采用包销的方式。A 股承销期间,自 2010 年 11 月 2 日至 2010 年 11 月 15 日。

12、A 股配股费用概算

序号	项目	金额(万元)
1	保荐、承销及财务顾问费用	700
2	审计及验资费用	100
3	律师费用	200
4	发行登记及手续费	100
5	信息披露费用	120
6	印花税	130
7	发行费用合计	1,350

本次 A 股配股的费用项目包括保荐、承销及财务顾问费用、审计及验资费用、律师费用、发行登记及手续费、信息披露费用、印花税等费用。其中,保荐、承销及财务顾问费用将根据《保荐协议》、《承销协议》和《财务顾问协议》及其补充协议中相关条款结合发行情况最终确定,审计及验资费用、律师费用、发行登记及手续费、信息披露费用及印花税等将根据实际发生情况增减。

13、A 股配股日程安排

本次 A 股配股的日程安排情况如下:

序号	配股安排	日期安排	停牌安排
1	《配股说明书》《配股说明书摘要》、发行公告及网上路演公告刊登日	2010 年 11 月 2 日(T-2)	正常交易
2	网上路演	2010 年 11 月 3 日(T-1)	正常交易
3	A 股股权登记日	2010 年 11 月 4 日(T)	正常交易
4	A 股配股缴款起止日期 刊登配股提示性公告(5 次)	2010 年 11 月 5 日至 2010 年 11 月 11 日(T+1-T+5)	停牌
5	登记公司网上清算	2010 年 11 月 12 日(T+6)	停牌
6	发行结果公告日、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	2010 年 11 月 15 日(T+7)	正常交易

注:以上日期安排均指交易日。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影响发行,联席保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

14、A 股配股的上市流通

本次 A 股配股完成后,本行将按照有关规定向上交所申请本次发行的 A 股股票上市流通。

15、持有期限限制

除相关法律法规规定外,本次发行的 A 股和 H 股不设持有期限限制。

三、本次发行的有关当事人

1、发行人:中国建设银行股份有限公司

英文名称: CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION

法定代表人:郭树清

住所:中国北京市西城区金融大街 25 号

电话:(010)6621 5533

传真:(010)6621 8888

联系人:陈彩虹

网址:www.ccb.com

电子信箱:ir@ccb.com

2、保荐人:中国国际金融有限公司

法定代表人:李剑阁

住所:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

电话:(010)6505 1166

传真:(010)6505 1156

保荐代表人:刘昊、孙炜

项目协办人:杨楠

项目经办人:周威、安喜梅、杜娟、张虞、陈超、李晓宏、戴新科

3、主承销商:中国国际金融有限公司

住所:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人:李剑阁

电话:(010)6505 1166

传真:(010)6505 1156

联系人:王曙光、赵民、任松涛、陈宛、陈洁、贺佳、刘丹、史茜、邹非、高晶

项目经办人:王曙光、赵民、任松涛、陈宛、陈洁、贺佳、刘丹、史茜、邹非、高晶

主承销商:海通证券股份有限公司

住所:上海市淮海中路 98 号

法定代表人:王开国

电话:(021)2321 9000

传真:(021)6341 1627

保荐代表人:刘昊、孙炜

项目协办人:杨楠

项目经办人:周威、安喜梅、杜娟、张虞、陈超、李晓宏、戴新科、杨楠

主承销商:中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:顾伟国

电话:(010)6656 8888

传真:(010)6656 8390

联系人:陈伟、王卫兵、卢于、李庆中、康媛、王建龙、徐冰、许婉

刘继东、赵博、刘卫宸、李金林、郭焱

4、副主承销商:中信证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 5 层

法定代表人:王东明

电话:(010)8458 8888

传真:(010)8456 5023

联席保荐人

北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

上海市淮海中路 98 号金钟广场

联席主承销商

北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

上海市淮海中路 98 号金钟广场

北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

财务顾问

联系人:杨有燕、陈石、陶昊、丁明明、魏玺、胡益民

副主承销商:中国建设银行投资证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层

法定代表人:杨明辉

电话:(010)6322 2852

传真:(010)6322 2829

联系人:蔡畅

5、财务顾问:建银国际(中国)有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座

F407-F408 室

法定代表人:张传斌

电话:(010)6652 2900

传真:(010)6652 3700

联系人:王建平、董文涛、廖玲

财务顾问:信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心北楼五层

法定代表人:张志刚

电话:(010)6308 1020

传真:(010)6308 1071

联系人:郑伟、王帅、奚源、郑邦丹、张阳

6、发行人律师:北京市通商律师事务所

住所:北京市建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层

电话:(010)6569 3399

传真:(010)6569 3836

经办律师:侯青海、任方真

联系人:侯青海

7、保荐人(主承销商)律师:海问律师事务所

住所:北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦

电话:(010)8441 5888

传真:(010)6410 6566

经办律师:巫志声、王建勇

联系人:巫志声、王建勇

8、会计师事务所:毕马威华振会计师事务所

法定代表人:唐嘉成

住所:北京东城区东方广场东二座办公楼 8 层

电话:(010)8508 5000

传真:(010)8518 5111

经办注册会计师:王立鹏、李砾

联系人:王立鹏

9、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

负责人:王迪彬

住所:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号

电话:(021)5870 8888

传真:(021)5875 4185

10、A 股上市的证券交易所:上海证券交易所

住所:上海市浦东南路 528 号证券大厦

电话:(021)6880 8888

传真:(021)6880 4868

11、本次 A 股配股收款银行:中国建设银行股份有限公司北京市分行国贸支行

帐号:11001085100056000400

户名:中国国际金融有限公司

第二节 本行主要股东情况

一、本行本次发行前股本总额及前十名股东情况

截至 2010 年 6 月 30 日,本行总股本为 233,689,084,000 股;本行前 10 名股东及其持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	股东性质
1	汇金公司	133,262,144,534	57.03	H 股	国家
		144,747,455	0.06	A 股	国家
2	香港中央结算(代理人)有限公司	44,507,845,913	19.05	H 股	境外法人
3	美国银行	25,580,153,370	10.95	H 股	境外法人
4	富登金融 ¹	13,207,316,750	5.65	H 股	境外法人
5	宝钢集团有限公司	3,000,000,000	1.28	H 股	国有法人
6	宝钢集团有限 ²	298,000,465	0.13	A 股	国有法人
7	国家电网 ³	2,706,339,000	1.16	H 股	国有法人
8	长江电力 ⁴	1,000,000,000	0.43	H 股	国有法人
9	益嘉投资有限公司	800,000,000	0.34	H 股	境外法人
10	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 号	231,887,979	0.10	A 股	境内非国有法人
	上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	133,738,558	0.05	A 股	境内非国有法人

注:1、富登金融、国家电网、长江电力于 2010 年 6 月 30 日分别持有本行 H 股 13,207,316,750 股、2,706,339,000 股、1,000,000,000 股,代理于香港中央结算(代理人)有限公司名下。除去富登金融、国家电网、长江电力持有的股份,代理于香港中央结算(代理人)有限公司名下的其余 H 股为 44,507,845,913 股。

2、根据国家电网公司提供的说明,国家电网公司已将其所持发行人股份全部无偿划转至所属全资子公司,截至 2010 年 6 月 30 日,国家电网公司未直接持有发行人任何股份;国家电网所属全资子公司持有发行人 H 股股份情况如下:国网资产管理有限公司:8 亿股;国家电网国际发展有限公司:12,06339 亿股;山东鲁能集团有限公司:3.5 亿股;国网国际技术装备有限公司:3.5 亿股。

截至 2010 年 6 月 30 日,汇金公司持有的 133,262,144,534 股 H 股为有限售条件流通股,禁售期至 2010 年 10 月 26 日;美国银行持有的 25,580,153,370 股 H 股为有限售条件流通股,禁售期至 2011 年 8 月 29 日。

二、本行主要股东基本情况

(一)控股股东

汇金公司于 2003 年 12 月 16 日注册成立,注册资本 552,116,627,183.88 元,是经国务院批准、依据《公司法》设立的国有独资公司。汇金公司由国家出资,代表国家依法行使对本行等国有重点金融企业出资人的权利和义务。汇金公司职能是国务院授权的股权投资,不从事其他任何商业性经营活动。

汇金公司是中投公司的全资子公司。中投公司是依据《公司法》设立的从事外汇资金投资管理业务的国有独资公司,2007 年 9 月 29 日经国务院批准成立,注册资本为 2,000 亿美元。中投公司成立后,汇金公司继续代表国家依法独立行使对重点金融企业出资人的权利和义务。

截至 2010 年 6 月 30 日,汇金公司持有本行股份 133,406,891,989 股,占本次发行前已发行股份的 57.09%,是本行的控股股东。截至本行 A 股配股说明书签署日,汇金公司持有的本行股份不存在被质押或其他有争议的情况。

(二)其他持有本行 5%以上股权的股东情况

1、美国银行

美国银行是一家注册于美国特拉华州的公司,其公司总部位于北卡罗来纳州夏洛特市,是全球最大的金融控股公司之一。美国银行为个人消费者、中小企业及大型企业提供全面的银行、投资、资产管理和其他金融及风险管理产品及服务。

根据美国银行与汇金公司于 2005 年 6 月 17 日签署的《股份购买和期权协议》,美国银行于 2005 年 8 月 29 日受让汇金公司持有的本行股份 17,482,209,346 股;根据美国银行与本行于 2005 年 6 月 17 日签署的《投资协议》,在本行首次公开发行 H 股时,美国银行认购本行股份 1,650,765,000 股。上述美国银行持有的 19,132,974,346 股 H 股限售股份已于 2008 年 10 月 27 日上市