

B066 Disclosure 信息披露

(上接B065版)

序号	上市公司名称	股票简称	股票代码	权证持有方式
1	中国工商银行股份有限公司	工商银行	601398.SH	信息披露义务人直接持有114%的股份
2	中国农业银行股份有限公司	农业银行	601288.SH	信息披露义务人直接持有20%的股份
3	中国银行股份有限公司	中国银行	601988.SH	信息披露义务人直接持有20%的股份
4	中国建设银行股份有限公司	建设银行	601939.SH	信息披露义务人直接持有60%的股份
5	中国五金集团有限公司	中国金圆产	2299.HK	信息披露义务人直接持有20%的股份
6	中国铝业集团有限公司	中国铝业	1600.HK	信息披露义务人直接持有100%的股份
7	中国船舶集团有限公司	中国船舶	600152.SH	信息披露义务人直接持有100%的股份

注:按工作安排,中国信达资产管理股份有限公司股权转让工作正在统筹推进中,目前正按要求办理股权转让相关事宜。

第二节 持股目的

一、本次权益变动的目的
为巩固提升大型商业银行稳健经营发展的能力,更好地发挥服务实体经济的主力军作用,信息披露义务人拟以现金支付,认购邮储银行向其发行的A股股票。本次权益变动完成后,信息披露义务人所持上市公司股份比例将增加至15.54%。

二、信息披露义务人未来12个月内增持计划
除本报告书签署的权益变动外,截至本公告书签署之日,信息披露义务人暂无在未来12个月内增加或减少其所持有的上市公司股份的计划。若信息披露义务人作出增持或减持上市公司股份的决定,届时将按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动的信息披露义务人持有上市公司股份情况
截至本公告书签署之日,信息披露义务人未持有邮储银行股份。本次权益变动完成后,上市公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。

二、本次权益变动方式
1. 发行的股票种类和面值
本次发行股票的票面金额为人民币1元/股,股票面值为人民币1.00元/股。

(1) 认购对象及认购股票的数量及比例
信息披露义务人本次认购邮储银行向特定对象发行股票数量为18,604,420,886股,占邮储银行总股本的15.54%,认购金额为11,757,994.00万元。

信息披露义务人认购金额=认购金额/发行价格,对认购股票数量不足1股的尾数舍去后处理,不足1股的分母对应的认购金额由邮储银行支付。

邮储银行股票在公告首次举行的董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公积转增股本、派发现金红利等除权除息事项的,信息披露义务人认购数量及占邮储银行发行后总股本的比例将作相应调整。

(3) 行权价格及定价原则
本次发行的行权价格由邮储银行董事会2025年第四次会议决议公告日。本次发行的发行价格为6.23元/股,不低于定价基准日前20个交易日均价(不含定价基准日前5个交易日)的90%(按“进一法”保留两位小数)。定价基准日前20个交易日邮储银行A股股票交易均价一定价基准前20个交易日的均价,即定价基准日前20个交易日邮储银行A股股票交易均价一定价基准前20个交易日内发行人股票均价,剔除影响股价的异常波动情形,则对调整前交易日的交易价格经扣除非经常性损益后计算。

邮储银行股票在公告首次举行的董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公积转增股本、派发现金红利等除权除息事项的,信息披露义务人认购数量及占邮储银行发行后总股本的比例将作相应调整。

(4) 发行条件和定价方式
1. 股东的权利和义务
股东的权利和义务,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

2. 附带条件
附带条件,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

3. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

4. 风险提示
风险提示,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

5. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

6. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

7. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

8. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

9. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

10. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

11. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

12. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

13. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

14. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

15. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

16. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

17. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

18. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

19. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

20. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

21. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

22. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

23. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

24. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

25. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

26. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

27. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

28. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

29. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

30. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

31. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

32. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

33. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

34. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

35. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

36. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

37. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

38. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

39. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

40. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

41. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

42. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

43. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

44. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

45. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

46. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

47. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

48. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

49. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

50. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

51. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

52. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

53. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

54. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

55. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

56. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

57. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

58. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

59. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

60. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

61. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

62. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

63. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

64. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

65. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

66. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

67. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

68. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

69. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

70. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

71. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

72. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

73. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

74. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

75. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

76. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

77. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

78. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

79. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

80. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

81. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

82. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

83. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

84. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

85. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

86. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

87. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。

88. 其他
其他,详见本公告书所载明的《附条件生效的A股股票附条件生效的股份认购协议》。