

## **中国邮政储蓄银行股份有限公司 首次公开发行股票超额配售选择权实施公告**

中国邮政储蓄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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称发行人或邮储银行）首次公开发行 A 股股票（以下简称本次发行）超额配售选择权（或称绿鞋）已于 2020 年 1 月 8 日全额行使。本次发行的超额配售选择权实施情况具体如下：

### **一、本次发行的超额配售情况**

发行人和联席主承销商根据 2019 年 11 月 28 日（T 日）本次发行申购情况，协商确定启用绿鞋机制，按照本次发行价格 5.50 元/股，向网上投资者超额配售 775,824,000 股股票，约占初始发行股份数量的 15%。若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至 5,947,988,200 股。超额配售的股票通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。

### **二、超额配售选择权行使情况**

在邮储银行本次发行的后市稳定期内，即自本次发行的股票在上

交所上市交易之日起至上市后第 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2019 年 12 月 10 日至 2020 年 1 月 8 日），中国国际金融股份有限公司作为本次发行具体实施绿鞋操作的主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

联席主承销商于 2020 年 1 月 8 日全额行使超额配售选择权。发行人按照本次发行价格 5.50 元/股，在初始发行 5,172,164,200 股股票的基础上额外发行 775,824,000 股股票，约占初始发行股份数量的 15%。发行人由此增加的募集资金总额为 426,703 万元，连同初始发行 5,172,164,200 股股票对应的募集资金总额 2,844,690 万元，本次发行最终募集资金总额为 3,271,394 万元，扣除发行费用约 50,796 万元后，募集资金净额约为 3,220,598 万元。

联席主承销商将于后市稳定期结束后两个工作日内提出申请并提供相关材料，将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给接受延期交付安排的战略投资者。战略投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2019 年 12 月 10 日）起锁定 12 个月。

超额配售选择权全额行使后，本次发行的最终发行股数为 5,947,988,200 股，其中：向战略投资者配售 2,068,865,000 股，约占本次最终发行股数的 34.78%；向网下投资者配售 1,293,042,200 股，约占本次最终发行股数的 21.74%；向网上投资者配售 2,586,081,000 股，占本次最终发行股数的 43.48%。

### 三、超额配售选择权行使前后邮储银行股权结构变化

截至 2020 年 1 月 8 日，超额配售选择权行使前后邮储银行股权结构变化如下：

股东名称（股份类别）	行使超额配售选择权前		行使超额配售选择权后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
中国邮政集团有限公司 <sup>1</sup>	55,989,912,407	64.95%	55,989,912,407	64.37%
中国人寿保险股份有限公司	3,341,900,000	3.88%	3,341,900,000	3.84%
中国电信集团有限公司	1,117,223,218	1.30%	1,117,223,218	1.28%
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司	738,820,000	0.86%	738,820,000	0.85%
深圳市腾讯网域计算机网络有限公司	128,530,000	0.15%	128,530,000	0.15%
其他 A 股股东	5,030,185,575	5.84%	5,806,009,575	6.68%
<b>A 股总数</b>	<b>66,346,571,200</b>	<b>76.97%</b>	<b>67,122,395,200</b>	<b>77.17%</b>
其中：有限售条件流通股	63,372,578,903	73.52%	64,148,402,903	73.75%
其中：无限售条件流通股	2,973,992,297	3.45%	2,973,992,297	3.42%
<b>H 股总数</b>	<b>19,856,167,000</b>	<b>23.03%</b>	<b>19,856,167,000</b>	<b>22.83%</b>
<b>股份总数</b>	<b>86,202,738,200</b>	<b>100%</b>	<b>86,978,562,200</b>	<b>100%</b>

注 1：邮储银行股票上市后、超额配售选择权行使前，邮储银行控股股东中国邮政集团有限公司通过二级市场共计增持邮储银行股票 141,978,625 股

### 四、邮储银行股份锁定期情况

截至 2020 年 1 月 8 日，超额配售选择权行使后，邮储银行股份锁定期情况如下：

股东名称	持股股数（股）	持股比例	锁定期限 <sup>1</sup>
中国邮政集团有限公司	55,847,933,782	64.21%	36 个月
	141,978,625	0.16%	无锁定期 <sup>2</sup>
中国人寿保险股份有限公司	3,341,900,000	3.84%	12 个月
中国电信集团有限公司	1,117,223,218	1.28%	12 个月
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司	738,820,000	0.85%	12 个月
深圳市腾讯网域计算机网络有限公司	128,530,000	0.15%	12 个月

本次发行境内战略投资者	2,068,865,000	2.38%	12 个月
本次网下发行 70% 股份的持有者	905,130,903	1.04%	6 个月
其他 A 股股东	2,832,013,672	3.26%	无锁定期
H 股股东	19,856,167,000	22.83%	无锁定期
<b>股份合计</b>	<b>86,978,562,200</b>	<b>100.00%</b>	

注 1：锁定期自股票上市交易日（即 2019 年 12 月 10 日）起计算

注 2：中国邮政集团有限公司自愿承诺，在其增持实施期间（即自 2019 年 12 月 10 日起十二个月内）及法定期限内不减持所持有的邮储银行股份

## 五、本次超额发行股票的募集资金用途

因本次全额行使绿鞋额外发行股票对应的募集资金净额为 420,543 万元人民币，将全部用于充实邮储银行资本金。

发行人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司

独家财务顾问（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

二〇二〇年一月九日