

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年): 31/3/2020

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國銀行股份有限公司「本公司」
呈交日期 2020年4月3日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號:	<u>3988</u>	說明:	<u>H 股</u>
		普通股數目	面值 (請註明貨幣)
			法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		<u>83,622,276,395</u>	<u>RMB1.00</u>
增加 / (減少)		<u>無</u>	<u>無</u>
()			
本月底結存		<u>83,622,276,395</u>	<u>RMB1.00</u>
(2) 股份代號:	<u>601988</u>	說明:	<u>A 股 (上海)</u>
		普通股數目	面值 (請註明貨幣)
			法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		<u>210,765,514,846</u>	<u>RMB1.00</u>
增加 / (減少)		<u>無</u>	<u>無</u>
()			
本月底結存		<u>210,765,514,846</u>	<u>RMB1.00</u>

2. 優先股

(1) 股份代號：	<u>4619</u>	說明：	「境外優先股」：以美元認購和交易的 2,820,000,000 美元、3.60 厘非累積永續境外優先股	
			面值	法定股本
		優先股數目	(請註明貨幣)	(請註明貨幣)
上月底結存		無	無	無
增加 / (減少)		<u>197,865,300</u>	<u>RMB100.00</u>	<u>RMB19,786,530,000</u>
()				
本月底結存		<u>197,865,300</u>	<u>RMB100.00</u>	<u>RMB19,786,530,000</u>
(2) 股份代號：	<u>360002 360010 360033 360035</u>	說明：	「境內優先股」：以人民幣認購和交易的人民幣 32,000,000,000 元、6.00 厘非累積境內優先股 (「境 內優先股第一期」)；以人民幣認購和交易的人民幣 28,000,000,000 元、5.5 厘非累積境內優先股 (「境 內優先股第二期」)；以人民幣認購和交易的人民幣 73,000,000,000 元、4.5 厘非累積境內優先股 (「境 內優先股第三期」)；以人民幣認購和交易的人民幣 27,000,000,000 元、4.35 厘非累積境內優先股 (「境 內優先股第四期」)。	
			面值	法定股本
		優先股數目	(請註明貨幣)	(請註明貨幣)
上月底結存		<u>1,600,000,000</u>	<u>RMB100.00</u>	<u>RMB160,000,000,000</u>
增加 / (減少)		無		無
()				
本月底結存		<u>1,600,000,000</u>	<u>RMB100.00</u>	<u>RMB160,000,000,000</u>

3. 其他類別股份

股份代號：	_____	說明：	_____
			面值
		其他類別股份數目	(請註明貨幣)
上月底結存		_____	_____
增加 / (減少)		_____	_____
()			
本月底結存		_____	_____

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

RMB474,174,321,241

承諾發行將予上市的發行人股份的權證 本公司未授出任何該等權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值		本月內		本月內因	本月底因此
	貨幣	上月底面值	已行使	本月底面值	此發行的 發行人新 股份數目	可能發行的 發行人新股 份數目
1.						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)		(/)				
2.						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
3.						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
總數 B.					(普通股) 無	
					(優先股) 無	
					(其他類別股份) 無	

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內 已換股 款額	本月底 已發行總額	本月 內因此發 行的發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 根據境外優先股的條款 與條件在發生觸發事件 時可被強制轉換的境外 優先股	美元	無	-	2,820,000,000	-	6,730,400,000 股 H 股 (見備註 2)
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)	H 股					
認購價	HK\$3.31, 可調整					
股東週年大會/臨時股 東大會通過日期 (如 適用)	(04/01/2019)					
2. 根據境內優先股的條款 與條件在發生觸發事件 時可被強制轉換的境內 優先股	RMB	160,000,000,000	-	160,000,000,000	-	50,525,072,750 股 A 股
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)	A 股					
認購價	RMB2.62 (境內優 先股第一期及境內 優先股第二期), 可調整 RMB3.62 (境內優 先股第三期及境內 優先股第四期), 可調整					
股東週年大會/臨時股 東大會通過日期 (如 適用)	(12/06/2014) (境內 優先股第一期及境 內優先股第二期) (04/01/2019) (境內 優先股第三期及境 內優先股第四期)					
(日/月/年)						
				總數 C. (H 股普通股)	無	
				(A 股普通股)	無	
				(境外優先股)	197,865,300	
				(境內優先股)	無	
				(其他類別股份)	無	

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）本公司未訂立任何發行股份的其他協議或安排

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數 目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)		
2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)		
3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	無	
(優先股)	無	
(其他類別股份)	無	

已發行股本的其他變動

發行類別		本月內因 此發行的 發行人新 股份數目	本月底因 此可能發 行的發行 人新股份 數目
1. 供股	價格：請註明貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期：(/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期：(/ /) (日/月/年)	_____
2. 公開招股	價格：請註明貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期：(/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期：(/ /) (日/月/年)	_____
3. 配售	價格：請註明貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期：(/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期：(/ /) (日/月/年)	_____
4. 紅股發行		可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期：(/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期：(/ /) (日/月/年)	_____

發行類別				本月內因 此發行的 發行人新 股份數目	本月底因 此可能發 行的發行 人新股份 數目
5.	以股代息	價格： 請註明 貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	_____	_____
6.	購回股份		所購回股份類別 (註1) _____ 註銷日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	_____	_____
7.	贖回股份		所贖回股份類別 (註1) _____ 贖回日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	_____	_____
8.	代價發行	價格： 請註明 貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	_____	_____

發行類別		本月內因 此發行的 發行人新 股份數目	本月底因 此可能發 行的發行 人新股份 數目
9. 資本重組		可發行股份類別 (註 1) _____	
		發行及配發日期： (/ /) (日/月/年)	
		股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	
10. 其他 (請註明)	價格：請註明 貨幣 _____	可發行股份類別 (註 1) _____	
		發行及配發日期： (/ /) (日/月/年)	
		股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	
		總數 E. (普通股) 無	
		(優先股) 無	
		(其他類別股份) 無	

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1) 無
	(2) 無
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1) 197,865,300
	(2) 無
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	無
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)	

IV. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第 III 部所述但未曾於根據第 13.25A 條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(註2)

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註3）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

備註(如有)：

1、本公司為于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司

2、根據境外優先股的條款與條件在發生觸發

事件時可能發行的發行人新股份數目（H股） = $2,820,000,000 * 7.0168 / 2.94 = 6,730,400,000$

境外優先股的初始轉股價格為每股 H 股港幣 3.31 元（按照 1.00 港幣兌 0.88658 元人民幣的固定匯率

兌換為每股 H 股 2.94 元人民幣）。境外優先股總額以 1.00 美元兌 7.0168 元人民幣的固定匯率兌換為人民幣。

呈交者： 梅非奇

職銜： 董事會秘書、公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. (i) 至(viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據第 13.25A 條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同(總額及淨額)；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。