

中国工商银行股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中国工商银行股份有限公司

股票简称：工商银行

股票代码：601398.SH

股票上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人：全国社会保障基金理事会

住所：北京市西城区丰汇园 11 号楼丰汇时代大厦南座

通讯地址：北京市西城区丰汇园 11 号楼丰汇时代大厦南座

股份变动性质：股份增加

签署日期：二〇二〇年一月九日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件的要求编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中国工商银行股份有限公司中直接拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中国工商银行股份有限公司中拥有权益的股份。根据《全国社会保障基金投资管理暂行办法》《全国社会保障基金境外投资暂行规定》《基本养老保险基金投资管理办法》以及全国社会保障基金理事会与投资管理人签署的相关合同，全国社会保障基金理事会委托投资管理人管理的委托投资组合由投资管理人自主管理，与信息披露义务人不存在一致行动关系，因此，本报告书披露的信息披露义务人持股信息不包括该等委托投资组合的持股情况。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 第一节 释义..... | 5 |
| 第二节 信息披露义务人介绍 | 6 |
| 第三节 本次权益变动目的 | 8 |
| 第四节 权益变动方式 | 9 |
| 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况..... | 11 |
| 第六节 其他重大事项 | 12 |
| 第七节 声明 | 13 |
| 第八节 备查文件 | 14 |
| 附表：简式权益变动报告书 | 15 |

第一节 释义

除非文意另有所指或另有说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：

| | | |
|------------------|---|------------------------------------|
| 权益变动报告书、本报告书、本报告 | 指 | 中国工商银行股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 上市公司、工商银行 | 指 | 中国工商银行股份有限公司，股票代码：601398.SH |
| 信息披露义务人、社保基金会 | 指 | 全国社会保障基金理事会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 人力资源社会保障部 | 指 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部 |
| 社保基金会国有资本划转账户 | 指 | 全国社会保障基金理事会国有资本划转一户、二户、七户、八户、九户、十户 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称：全国社会保障基金理事会

住所：北京市西城区丰汇园 11 号楼丰汇时代大厦南座

法定代表人：刘伟

开办资金：800 万元

组织类型及经济性质：事业单位

宗旨和业务范围：管理运营社会保障基金，促进社会保障事业发展。全国社会保障基金管理运营；划转的中央企业国有股权受委托集中持有与管理；基本养老保险基金受委托管理运营；基金收支、管理和投资运营情况定期公开。

统一社会信用代码：12100000717800822N

有效期：2019 年 6 月 13 日至 2024 年 6 月 13 日

通讯地址：北京市西城区丰汇园 11 号楼丰汇时代大厦南座

邮编：100032

二、信息披露义务人的法定代表人情况

| 姓名 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区的居留权 | 职务 |
|----|----|----|-------|-------------|-----|
| 刘伟 | 男 | 中国 | 北京 | 无 | 理事长 |

三、 信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

| 公司名称 | 股票代码 | 占公司股份 总数比例 |
|----------------|------------|---------------|
| 中国农业银行股份有限公司 | 601288. SH | 6.95% |
| | 01288. HK | |
| 交通银行股份有限公司 | 601328. SH | 16.54% |
| | 03328. HK | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 02799. HK | 7.61% |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 01359. HK | 13.99% |
| 中节能风力发电股份有限公司 | 601016. SH | 8.78% |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 601319. SH | 16.54% |
| | 01339. HK | |

注：表中持股比例不含社保基金会通过委托投资组合（含港股通）间接持有的部分。

四、一致行动人信息披露

工商银行的股东名册中，社保基金会国有资本划转账户（划转一户、二户、七户、八户、九户、十户）为社保基金会实际控制的证券账户，与社保基金会存在一致行动关系。

第三节 本次权益变动目的

一、 本次权益变动的目的

为贯彻落实《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发〔2017〕49号），财政部将其持有工商银行股权的10%一次性划转给社保基金会持有。

二、 信息披露义务人未来十二个月内增持或减持计划

除本报告书披露的权益变动外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来十二个月内继续增加或减少其在工商银行中拥有权益的股份的计划。若信息披露义务人做出增持或减持工商银行股份的决定，届时将按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、 本次权益变动的方式

根据财政部、人力资源社会保障部出具的划转通知，社保基金会国有资本划转账户接收财政部一次性划转给社保基金会持有的工商银行股份 12,331,645,186 股 A 股。

二、 本次权益变动情况

(一) 本次权益变动具体情况

| 信息披露义务人 | 权益变动 | | |
|---------------------------|----------------|-------|----------------|
| | 数量（股） | 占比 | 方式 |
| 全国社会保障基金理事会 （国有资本划转账户） | 12,331,645,186 | 3.46% | 国有股行政划转 或变更 |

(二) 本次权益变动前后持股情况

| 信息披露义务人 | 权益变动前 | | 权益变动后 | |
|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|
| | 数量（股） | 占比 | 数量（股） | 比例 |
| 全国社会保障基金理事会 （H 股） | 8,037,177,174 | 2.26% | 8,037,177,174 | 2.26% |
| 全国社会保障基金理事会 （国有资本划转账户） | 0 | 0 | 12,331,645,186 | 3.46% |
| 合计 | 8,037,177,174 | 2.26% | 20,368,822,360 | 5.72% |

注 1：表（一）、表（二）中全国社会保障基金理事会国有资本划转账户持股数为划转一户、二户、七户、八户、九户、十户持有本次划转股份的合计数。

2: 表中持股比例不含社保基金会通过委托投资组合（含港股通）间接持有的部分。

三、信息披露义务人本次涉及上市公司股份的权利限制情况

根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发〔2017〕49号）有关规定，社保基金会对本次划转股份，自股份划转到账之日起，履行3年以上的禁售期义务。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本次已披露的权益变动外，信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日起前六个月内，不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用及为避免对报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全国社会保障基金理事会

2020年1月9日

第八节 备查文件

1. 信息披露义务人事业单位法人证书复印件

附表：简式权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|---------------------|---|---------------------|--|
| 上市公司名称 | 中国工商银行股份有限公司 | 上市公司所在地 | 北京市 |
| 股票简称 | 工商银行 | 股票代码 | 601398. SH |
| 信息披露义务人名称 | 全国社会保障基金理事会 | 信息披露义务人注册地 | 北京市西城区丰汇园 11 号楼丰汇时代大厦南座 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式 (可多选) | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) | | |

| | |
|---|---|
| <p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p> | <p>社保基金会账户（H股）持股数量：<u>8,037,177,174</u>股，持股比例：<u>2.26%</u>；</p> <p>社保基金会国有资本划转账户持股数量：<u>0</u>股 持股比例：<u>0%</u></p> <p>合计持股数量：<u>8,037,177,174</u>股 持股比例：<u>2.26%</u></p> |
| <p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p> | <p>社保基金会账户（H股）变动数量：<u>0</u>股，变动比例：<u>0%</u>；</p> <p>社保基金会国有资本划转账户变动数量：<u>12,331,645,186</u>股，变动比例：<u>3.46%</u>；</p> <p>合计变动数量：<u>12,331,645,186</u>股，变动比例：<u>3.46%</u></p> <p>变动后合计持股数量：<u>20,368,822,360</u>股，变动后合计持股比例：<u>5.72%</u></p> |
| <p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持</p> | <p>信息披露义务人不排除未来 12 个月内增/减持工商银行股份的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按相关法律法规的规定执行并及时履行信息披露义务。</p> |
| <p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> |

注：表中持股比例不含社保基金会通过委托投资组合（含港股通）间接持有的部分。

信息披露义务人名称：全国社会保障基金理事会

法定代表人：刘伟

日期：2020年1月9日