

证券代码：601398
转债代码：113002

证券简称：工商银行
转债简称：工行转债

公告编号：2015-014 号



中国工商银行股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动的公告

中国工商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。

重要内容提示：

- 本行发行的可转换公司债券“工行转债”于2011年3月1日开始转股，2011年3月1日至2015年2月12日期间共计人民币24,985,764,000元“工行转债”（113002）转换成“工商银行”（601398）股票，转股数为7,387,711,262股。
- 截止到2015年2月12日，共计人民币24,985,764,000元“工行转债”（113002）转换成“工商银行”（601398）股票，转股数为7,387,711,262股，占“工行转债”转股前（2011年2月28日）本行已发行普通股股份总额（349,018,545,827股）的2.12%。
- 截止到2015年2月12日，尚有人民币14,236,000元的“工行转债”尚未转股，占“工行转债”发行总量的0.06%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1155号文核准，中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2010年8月31日公开发行了250,000,000张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币250亿元。

经上海证券交易所上证发字[2010]24号文同意，本行上述A股可转换公司债券于2010年9月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“工行转债”，债券代码113002，期限6年，自2011年3月1日起进入转股期。初始转股价格为人民币4.20元/股，当前转股价格为人民币3.27元/股。

二、可转债本次转股情况

“工行转债”于2011年3月1日开始转股,2011年3月1日至2015年2月12日期间共计人民币24,985,764,000元“工行转债”(113002)转换成“工商银行”(601398)股票,转股数为7,387,711,262股。

截止到2015年2月12日,共计人民币24,985,764,000元“工行转债”(113002)转换成“工商银行”(601398)股票,转股数为7,387,711,262股,占“工行转债”转股前(2011年2月28日)本行已发行普通股股份总额(349,018,545,827股)的2.12%。

截止到2015年2月12日,尚有人民币14,236,000元的“工行转债”尚未转股,占“工行转债”发行总量的0.06%。

三、本行普通股股本变动情况

普通股股份类别	本次变动前普通股股份数(股) (2014年12月31日)	占本次变动前普通股总股本比例(%)	2015年1月1日至2015年2月12日工行转债转股(股)	本次变动后普通股股份数(股) (2015年2月12日)	占本次变动后普通股总股本比例(%)
A股	266,700,169,270	75.45	2,912,043,269	269,612,212,539	75.65
H股	86,794,044,550	24.55	-	86,794,044,550	24.35
总股本	353,494,213,820	100.00	2,912,043,269	356,406,257,089	100.00

四、其他

联系人:中国工商银行股份有限公司战略管理与投资者关系部

电话:(010) 6610 8608 (010) 6610 8537

(010) 6610 8044 (010) 6610 7482

传真:(010) 6610 7571

地址:北京市西城区复兴门内大街55号

邮编:100140

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

2015年2月16日