

股票代码：601398

股票简称：工商银行

编号：临 2006-02 号



中国工商银行股份有限公司 首次公开发行 A 股超额配售选择权实施公告

中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

中国工商银行股份有限公司（下称“发行人”或“工商银行”）首次公开发行 A 股（下称“本次发行”）超额配售选择权（或称“绿鞋”）已于 2006 年 11 月 16 日行使。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

本次发行联席保荐人（主承销商）于 2006 年 10 月 24 日（T+3 日，T 为网上发行日，下同）按本次发行价格向投资者超额配售 19.5 亿股股票，占本次初始发行规模的 15%，超额配售后总配售规模为 149.5 亿股。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，全部面向网上资金申购发行投资者配售。

二、超额配售选择权行使情况

自本次发行的股票上市交易日（即 2006 年 10 月 27 日）至 2006 年 11 月 16 日期间，中国国际金融有限公司作为本次发行具体实施绿鞋操作的主承销商，未从集中交易市场买入本次发行的股票。11 月 16 日后，中国国际金融有限公司不再利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。

联席保荐人（主承销商）于 2006 年 11 月 16 日全额行使超额配售选择权，发行人按照本次发行价格 3.12 元人民币，在初始发行 130 亿股 A 股的基础上超额发行 19.5 亿股 A 股，占本次发行初始发行规模的 15%。发行人因此增加的募集资金总额为 60.84 亿元人民币，连同初始发行 130 亿股 A 股对应的募集资金总额 405.6 亿元人民币，本次发行最终募集资金总额为 466.44 亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额约为 455.79 亿元人民币。

超额发行的股票已于 2006 年 11 月 16 日登记于延期交付的战略投资者的股票账户中。战略投资者获配股票（包括延期交付的股票）的 50%自本次发行的股票上市交易日（2006 年 10 月 27 日）起锁定 12 个月，50%锁定 18 个月。

A 股超额配售选择权全额行使后，本次发行的最终发行规模为 149.5 亿股，发行结构为：向 A 股战略投资者定向配售 57.6922 亿股，占本次发行的 38.59%；向网下询价对象询价配售 23.5 亿股，占本次发行的 15.72%；向网上发行 68.3078 亿股，占本次发行的 45.69%。

工商银行 H 股联席簿记管理人（代表国际发售承销商）已于 2006 年 11 月 6 日全额行使 H 股超额配售选择权，由工商银行发行及售股股东出售合计 53.0865 亿股 H 股股票。

三、A 股超额配售选择权行使前后工商银行股权结构变化

A 股超额配售选择权行使前后工商银行股权结构变化如下：

股东名称	股份性质	行使前持股数	所占比例（%）	行使后持股数	所占比例（%）
中华人民共和国财政部	A 股	118,006,174,032	35.5367	118,006,174,032	35.3292
中央汇金投资有限责任公司	A 股	118,006,174,032	35.5367	118,006,174,032	35.3292
全国社会保障基金理事会	H 股	18,172,114,559	5.4724	18,172,114,559	5.4404
其他 A 股股东	A 股	13,000,000,000	3.9148	14,950,000,000	4.4758
其他 H 股股东	H 股	64,884,387,403	19.5394	64,884,387,403	19.4254
总计		332,068,850,026	100.00	334,018,850,026	100.00

注：财政部和汇金公司所持股份在获得中国证监会或国务院授权的证券审批机构批准后可转为 H 股。

四、本次超额发行股票的募集资金用途

发行人本次超额发行 A 股股票对应的募集资金净额约为 59.44 亿元人民币，将全部用于补充发行人资本金。

发行人： 中国工商银行股份有限公司

联席保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司

（排名不分先后） 中信证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

申银万国证券股份有限公司

2006年11月17日