

股票代码：601398
证券代码：113002

股票简称：工商银行
证券简称：工行转债

编号：临 2010-54 号



中国工商银行股份有限公司

2010年度A股配股提示性公告

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。

重要提示

1、本次 A 股配股简称：工行配股；配股代码：760398；配股价格：2.99 元/股。

2、本次 A 股配股缴款起止日期：2010 年 11 月 16 日（T+1 日）至 2010 年 11 月 22 日（T+5 日）的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

3、本次 A 股配股网上申购期间本公司 A 股股票停牌，2010 年 11 月 23 日（T+6 日）登记公司网上清算，本公司 A 股股票继续停牌，2010 年 11 月 24 日（T+7 日）公告 A 股配股结果，本公司股票复牌交易。

4、本次 A 股配股上市时间在 A 股配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

中国工商银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“工商银行”）配股方案经 2010 年 7 月 28 日及 2010 年 9 月 7 日召开的董事会会议，2010 年 9 月 21 日召开的 2010 年第二次临时股东大会、2010 年第一次 A 股类别股东会议及 2010 年第一次 H 股类别股东会议审核通过，目前本次 A 股配股申请已获得中国证券监督管

理委员会证监许可[2010]1579 号文核准。

一、本次 A 股配股的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。

2、每股面值：1.00 元。

3、配售比例及数量：本次 A 股配股以本次发行股权登记日收市后工商银行 A 股股本总数 250,962,348,064 股为基数，按每 10 股配 0.45 股的比例向 A 股股东配售，共计可配股票总数量为 11,293,305,662 股。本次 A 股配股募集资金总额预计为 33,766,983,929.38 元。

4、配股价格：2.99 元/股。

5、发行对象：截至 2010 年 11 月 15 日（T 日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有工商银行股份的全体 A 股股东。

6、发行方式：网上定价发行。

7、承销方式：代销。

8、A 股配股主要日期：

本次工商银行配股发行为 A 股、H 股配股发行，A 股配股发行公告与 H 股配股发行公告同步刊登。发行公告刊登后，A 股和 H 股的发行时间安排按照境内外证券市场法规要求执行。

本次 A 股配股主要日期和停牌安排如下：

交易日	A 股配股安排	A 股 停牌安排	A 股可转债 停牌安排
2010 年 11 月 11 日 (T-2 日)	刊登配股说明书及摘要、 发行公告以及网上路演 公告	正常交易	正常交易
2010 年 11 月 12 日 (T-1 日)	网上路演	正常交易	正常交易
2010 年 11 月 15 日 (T 日)	股权登记日	正常交易	正常交易

2010 年 11 月 16 日 至 11 月 22 日 (T+1 日 - T+5 日)	配股缴款起止日期； 刊登配股提示性公告（5 次）	全天停牌	全天停牌
2010 年 11 月 23 日 (T+6 日)	登记公司网上清算	全天停牌	全天停牌
2010 年 11 月 24 日 (T+7 日)	刊登发行结果公告； 发行成功的除权基准日， 或发行失败的恢复交易 日及发行失败的退款日	正常交易	正常交易

注 1：以上时间均为正常交易日。

注 2：如遇重大突发事件影响本次 A 股配股，联席主承销商及副主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、本次 A 股配股的认购方法

1、A 股配股缴款时间

本次 A 股配股缴款时间为 2010 年 11 月 16 日（T+1 日）起至 2010 年 11 月 22 日（T+5 日）的上交所正常交易时间。逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、认购缴款方法

A 股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理 A 股配股缴款手续。A 股配股代码“760398”，配股价 2.99 元/股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持有 A 股股数乘以配股比例(0.045)，可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整(股东可通过交易系统查看“工行配股”可配证券余额)。在 A 股配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

三、咨询电话

本次 A 股配股投资者咨询电话为 010-66495266。

四、发行人、联席保荐人、联席主承销商及副主承销商

1、发行人：

中国工商银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

联系人：谷澍、胡浩、王文彬

电话：010-6610 8608

传真：010-6610 8522

2、联席保荐人（主承销商）：

瑞银证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层

联系人：朱俊伟、程前、程曦、栾依峥

电话：010-5832 8888

传真：010-5832 8964

中国国际金融有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 24 层

联系人：秦跃红、贺新、孙菁、谭汉豪

电话：010-6505 1166

传真：010-6505 8137

3、副主承销商：

中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦

联系人：郑淳、孙晓刚、么博、严薇

电话：010-8458 8888

传真：010-8468 2936

国泰君安证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区商城路 618 号

联系人：万健、陈南、王培玉、徐岚、何佳睿、李娴

电话：010-5931 2918

传真：010-5931 2908

瑞信方正证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层

联系人：张超、梁莉、唐谨、张喻鑫

电话：010-6653 8666

传真：010-6653 8566

特此公告。

发行人：中国工商银行股份有限公司

联席保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

中国国际金融有限公司

副主承销商：中信证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

瑞信方正证券有限责任公司

二〇一〇年十一月十六日