股票代码：601398　　股票简称：工商银行　　编号：临 2010-59 号

证券代码：113002　　证券简称：工行转债

中国工商银行股份有限公司
2010年度A股配股发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1579 号文核准，中国工商银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“工商银行”）向截至股权登记日 2010 年 11 月 15 日（T 日）上海证券交易所收市后，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工商银行全体 A 股股东（A 股总股本 250,962,348,064 股），按照每 10 股配 0.45 股的比例配售 A 股股份。本次 A 股配股网上认购缴款工作已于 2010 年 11 月 22 日（T+5 日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次 A 股配股共计可配售 A 股股份总数为 11,293,305,662 股。经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，本次 A 股配股公开发行认购情况如下：

	A 股股东认购合计	**占可配售 A 股股份总数比例**
有效认购股数（股）	11,262,153,213	99.72%
有效认购资金总额（人民币元）	33,673,838,106.87	——

二、发行结果

根据本次 A 股配股发行公告，本次工商银行配股共计可配售 A 股股份总数为 11,293,305,662 股。本次 A 股配股全部采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所交易系统进行，由瑞银证券有限责任公司、中国国际金融有限公司作为联席保荐人及主承销商，由中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司和瑞信方正证券有限责任公司作为副主承销商负责组织实施。本次工商银行原 A 股股东按照每股人民币 2.99 元的价格，以每 10 股配售 0.45 股的比例参与配售，可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整。

本次 A 股配股最终发行结果如下：

1、截至股权登记日（2010 年 11 月 15 日，T 日）收市，工商银行 A 股股东持股总量为 250,962,348,064 股，截至认购缴款结束日（2010 年 11 月 22 日，T+5 日）A 股有效认购数量为 11,262,153,213 股，认购金额为人民币 33,673,838,106.87 元，占本次 A 股可配股份总数 11,293,305,662 股的 99.72%，超过了本次 A 股可配股份总数的 70%，故本次 A 股配股发行成功。

2、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的 A 股股东送达获配的通知。

三、本公告见报当日（2010 年 11 月 24 日，T+7 日）即为 A 股发行成功的除权基准日（配股除权日），本次 A 股配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、有关本次 A 股发行的详细情况，请投资者查阅 2010 年 11 月 11 日（T-2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《中国工商银行股份有限公司 A 股配股说明书摘要》和《中国工商银行股份有限公司 2010 年度 A 股配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《中国工商银行股份有限公司 A 股配股说明书》全文及有关本次 A 股发行的相关资料。

五、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、栾伊峥

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、唐瑾、张喻鑫

电话：010-6653 8666

传真：010-6653 8566

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

二〇一〇年十一月二十四日