

股票代码：601398

股票简称：工商银行

编号：临 2011-20

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 关于调整“工行转债”转股价格的公告

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。

重要提示：

- 1、工行转债调整前的转股价格：**4.15元/股**
- 2、工行转债调整后的转股价格：**3.97元/股**
- 3、工行转债本次转股价格调整实施日期：**2011年6月15日**
- 4、工行转债于**2011年6月7日至6月14日**暂停转股，**2011年6月15日**起恢复转股。上述暂停转股期间内工行转债正常交易，提请广大工行转债持有人注意

2011年5月31日，中国工商银行股份有限公司（简称本行）2010年度股东大会审议通过了本行2010年度利润分配方案，决定向截至2011年6月14日收市后登记在册的A股股东和H股股东派发现金股息，每10股派发人民币1.84元（含税）。

本行于 2010 年 8 月 31 日发行了面值总额为 250 亿元人民币的 A 股可转换公司债券，债券简称为“工行转债”，债券代码为“113002”。根据《中国工商银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关约定及相关法规规定，在工行转债发行之后，当本行因派送现金股利使本行股东权益发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

$$\text{派送现金股利：} P_1 = P_0 - D$$

其中： P_0 为调整前有效的转股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的转股价。

根据上述约定，因本行 2010 年度利润分配，工行转债转股价格自 2011 年 6 月 15 日由 4.15 元/股调整为 3.97 元/股。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一一年六月七日