

股票代码：601398

股票简称：工商银行

编号：临 2007-27 号



中国工商银行股份有限公司 向 A 股战略投资者配售 A 股股票（锁定期 12 个月） 上市流通的提示性公告

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。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]85 号文核准，中国工商银行股份有限公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）130 亿股，A 股超额配售选择权全额行使后最终发行规模为 149.5 亿股，其中向 A 股战略投资者定向配售 57.6922 亿股，为每股面值 1.00 元的普通股，发行价格 3.12 元/股。配售发行结果已刊登在 2006 年 10 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。配售对象获配股票的 50%即 28.8461 亿股于本行向社会公众投资者公开发行的股票上市之日（即 2006 年 10 月 27 日）起锁定 12 个月后方可上市流通，将于 2007 年 10 月 29 日起开始上市流通。

本次向 A 股战略投资者定向配售的 28.8461 亿股股票上市流通后，本行股本结构变动如下：

（单位：股）

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件的 A 股合计	241,781,568,064	-2,884,610,000	238,896,958,064
1.国家持有股份	236,012,348,064	0	236,012,348,064
2.战略投资者配售股份	5,769,220,000	-2,884,610,000	2,884,610,000
二、无限售条件的 A 股合计	9,180,780,000	+2,884,610,000	12,065,390,000

三、境外上市 H 股合计	83,056,501,962	0	83,056,501,962
四、总股本	334,018,850,026	0	334,018,850,026

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

2007 年 10 月 25 日