

Disclosure

Table with 2 columns: 释义 (Interpretation) and 指 (Refers to). It defines terms like '除另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义:' and '本次发行'.

一、本次发行的基本情况
1. 股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股), 每股面值1.00元。
2. 发行数量
本次发行数量为649,350.6万股。其中, 战略配售128,571.2万股, 占本次发行数量的19.8%; 网下配售207,792.2万股, 占本次发行数量的32%...

Table with 3 columns: 日期 (Date), 发行安排 (Issuance Arrangement), and 说明 (Remarks). It lists dates from T-9 to T+4 and corresponding actions like '刊登《招股意向书摘要》'.

上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行, 联席保荐人(主承销商)将及时公告, 修改发行日程。
三、承销方式
承销团余额包销。
9. 上市地点
上海证券交易所。
10. 锁定期安排
A股战略投资者获配股票的锁定期为18个月。网下配售部分投资者获配股票的锁定期为: 50%锁定3个月, 50%锁定6个月。
二、本次网上发行方式
本次网上定价发行通过上交所交易系统进行, 联席保荐人(主承销商)在指定时间内(2006年6月23日, T日9:30-11:30, 13:00-15:00)将312,987.2万股“中国银行”股票输入其在上证所的专用证券账户, 作为该股票唯一“卖方”, 以3.08元/股的发行价格卖出。

1,000股。
中签率=网上发行总量×100%/网上有效申购总量
三、申购数量的规定
1. 本次网上发行, 参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股, 超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。
2. 单一证券账户申购上限为9,999.9万股。
3. 除法规规定的机构证券账户外, 每一个证券账户只能申购一次, 一经申报不能撤单。重复申购和资金不实的申购一律视为无效申购。
四、网上申购程序
1. 办理开户登记
凡参与本次网上发行的投资者, 申购时须持有登记公司的上海证券账户卡。
2. 网上申购
参与本次网上发行的投资者, 应在网上申购日(2006年6月23日)前(含当日)在网上申购系统自动开通。
3. 申购手续
申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同, 即: (1)投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需款项)到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。
(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续。
(3)投资者的申购委托一经接受, 不得撤单。
五、配售与中签
若有效申购总量大于本次网上发行量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1. 申购号码确认
2006年6月26日(T+1日), 各证券交易网点将申购资金划入登记公司的结算银行账户。
2. 摇号抽签
2006年6月27日(T+2日)上午10:00(AM)进行摇号抽签, 验资、配号, 登记公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。
2006年6月27日(T+2日), 进行核算、验资、配号, 登记公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。
2006年6月28日(T+3日), 向投资者公布配号结果。
2006年6月28日(T+3日), 联席保荐人(主承销商)将在(中国

证券报)《上海证券报》和《证券时报》上公布网上发行中签率。
3. 摇号抽签、公布中签结果
2006年6月28日(T+3日)上午在公证部门的监督下, 由联席保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网站。
4. 确定认购股数
申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购1,000股。
六、结算与登记
1. 2006年6月26日(T+1日)至2006年6月28日(T+3日)(共三个工作日), 全部申购资金由登记公司冻结在申购资金专户内, 所冻结的资金产生的利息, 归证券投资者保护基金所有。
2. 2006年6月28日(T+3日)摇号抽签, 抽签结束后, 登记公司将中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并于当日收市后将有效认购结果发至各证券交易网站。
3. 2006年6月29日(T+4日), 由登记公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网站返还未中签部分的申购款, 再由各证券交易网站返还投资者; 同时登记公司将中签的认购款项划至联席保荐人(主承销商)资金交收账户。
七、发行费用
本次网上发行不收取佣金和印花税等费用。
八、发行人和联席保荐人(主承销商)
1. 发行人
中国银行股份有限公司
住所: 北京市复兴门内大街1号
电话: (010)66596688
传真: (010)66593777
联系人: 杨志威
2. 联席保荐人(主承销商)(排名不分先后)
中国银河证券股份有限公司
住所: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
联系人: 夏中轩、温军、张继、赵刚、刘锦全、崔雅丽、徐峰
中信证券股份有限公司
住所: 深圳市罗湖区湖贝路1030号
联系人: 段爱民、杨守海、郭宇辉、孙春康、姜雪涛、胡为敏
国泰君安证券股份有限公司
住所: 上海市浦东新区商城路618号
联系人: 吴国梅、戴智敏、徐可平、顾婕、丁颖华
本次发行投资者咨询电话: (010)66596222
发行人: 中国银行股份有限公司
联席保荐人(主承销商): 中国银河证券股份有限公司(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
2006年6月22日



中国银行股份有限公司首次公开发行股票A股网下申购情况及定价结果公告

中国银行股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行A股(下称“本次发行”)网下申购工作已于2006年6月20日结束。A股战略投资者和参与累计投标询价的配售对象缴付的申购资金已经华寅会计师事务所有限责任公司验资, 本次网下发行过程已经金杜律师事务所见证, 并对此出具了专项法律意见书。

发行人和联席保荐人(主承销商)根据本次发行网下申购情况及发行人的筹资需求(不超过200亿元), 协商确定本次发行的最终数量和发行价格为: 发行价格为3.08元/股, 发行数量为649,350.6万股。
本次发行向A股战略投资者定向配售128,571.2万股, 占本次发行数量的19.8%; 网下配售对象配售207,792.2万股, 占本次发行数量的32%(回拨机制启用前), 其余312,987.2万股向网上发行。

一、A股战略投资者认购情况及配售结果
14家A股战略投资者承诺的认购金额已于2006年6月19日17:00时前全部汇至联席保荐人(主承销商)指定的银行账户。2006年6月21日, 华寅会计师事务所有限责任公司已对A股战略投资者认购款的到账情况进行审验, 并出具了验资报告。
根据《中国银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(下称“《网下发行公告》”)的规定, A股战略投资者的获配股数等于其认购金额除以本次发行价格, 获配股数将精确到千股的规定。A股战略投资者总计获配股数为128,571.2万股, 占本次发行数量的19.8%。A股战略投资者获配股数及退款金额如下:

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 公司名称 (Company Name), 到账金额 (Amount Received), 获配股数(股) (Number of Shares Allocated), 退款金额(元) (Refund Amount). It lists 14 strategic investors and their respective allocations and refunds.

二、累计投标询价情况
联席保荐人(主承销商)根据证监发行字[2004]162号《关于首次公开发行股票实行询价制度若干问题的通知》和《对首次公开发行股票询价的对象条件和行为的监管要求-股票发行审核标准备忘录18号》以及配售对象申购款缴纳情况, 保荐人(主承销商)对本次累计投标询价情况统计如下:
在规定的截至时间内, 联席保荐人(主承销商)共收到169张《申购表》, 申购总量为3,942,623.4万股, 冻结资金总额为128,148,533,100元人民币; 其中, 有3张《申购表》由于申购者不具备配售对象资格或不符合《网下发行公告》中的申购规定, 为无效申购, 其申购量为222,533.4万股。
在余下的166份《申购表》中, 达到发行价格3.08元/股并满

足《网下发行公告》要求的有162份, 申购总量为3,717,890万股。上述166份《申购表》在不同价位的申购情况:

Table with 4 columns: 价格(元/股) (Price), 该价格申购数量(万股) (Quantity), 该价格及以上累计申购数量(万股) (Cumulative Quantity), 该价格及以上累计申购股数对应的认购倍数(倍) (Multiple). It shows the distribution of bids across different price points.

三、发行价格及确定依据
发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下向配售对象累计投标询价的情况, 综合考虑发行人基本面, 可比公司估值水平及市场情况, 同时参考发行人H股发行价格及H股上市后的交易情况, 确定本次发行价格为3.08元/股。

按照2006年度经会计师事务所审核的净利润预测数(人民币322.67亿元)除以本次发行后总股本计算的每股收益, 该价格对应的市盈率倍数为24.23倍。

四、回拨机制实施前退申购款情况
根据《网下发行公告》, 本次网下申购款多余资金的退款将分两次进行。2006年6月22日, 联席保荐人(主承销商)将向投资者退还回拨机制实施前退申购款(含无效申购款)。
回拨机制实施前退申购款=投资者缴纳的申购款-按照回拨机制实施前发行数量计算的投资者初步获配股数对应的申购款

根据回拨机制实施前发行数量计算, 本次网下初步配售比例为5.58982%。参加网下配售的投资者“回拨机制实施前退申购款”金额列示如下:

Table with 2 columns: 投资者名称 (Investor Name) and 退款金额(元) (Refund Amount). It lists various investors and their refund amounts, including 广发证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, etc.

Table with 2 columns: 投资者名称 (Investor Name) and 退款金额(元) (Refund Amount). It lists a large number of investors and their refund amounts, including 易方达基金管理有限公司, 东北证券股份有限公司, etc.

Table with 2 columns: 投资者名称 (Investor Name) and 退款金额(元) (Refund Amount). It lists a large number of investors and their refund amounts, including 银华基金管理有限公司, 银华证券股份有限公司, etc.

本次网下发行的最终配售结果将于2006年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《中国银行股份有限公司网下发行结果及网上中签率公告》中公布。
本次网上发行申购日为2006年6月23日。有关网上发行的规定, 请详细阅读2006年6月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国银行股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购定价发行公告》。