

Disclosure



中国建设银行 China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司首次公开发行股票A股网下发行公告

联席保荐人(主承销商)

(排名不分先后)

中国国际金融有限公司

中信证券股份有限公司

信达证券股份有限公司

财务顾问

建银国际

中投证券

重要提示

1、中国建设银行股份有限公司(下称“发行人”或“建设银行”)首次公开发行... 2、本次发行数量为不超过9,000,000股... 3、本次发行的价格区间为人民币6.15元/股-6.45元/股... 4、本次发行数量为不超过9,000,000股... 5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下发行... 6、参与网下发行的申购时间为2007年9月14日(T-1日)的9:00至17:00... 7、参与网下发行的配售对象须将(1)申购报价表(必须加盖单位公章)...

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人指中国建设银行股份有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 联席保荐人(主承销商)指中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司

Table with 2 columns: 发行对象, 配售对象, 有效申购, T日/网上发行日. Contains details about the distribution process and eligibility criteria.

一、本次发行的基本情况

(一)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。 (二)发行规模和发行结构 本次发行数量为不超过9,000,000股。 (三)发行价格区间 本次发行的价格区间为6.15元/股-6.45元/股(含上限和下限)。 (四)发行方式和发行结构 本次发行采用网下询价对象询价配售(下称“网下发行”)与网上资金申购发行(下称“网上发行”)相结合的方式。 (五)网上网下回拨机制 本次发行结束后,发行人和联席保荐人(主承销商)将根据总申购情况于2007年9月18日(T+1日)决定是否启动回拨机制...

(六)本次发行的重要日期

Table with 3 columns: 交易日期, 日期, 发行安排. Lists key dates for the IPO process from T-4 to T+3.

(七)承销方式

承销方式为承销团余额包销。

(八)上市地点:上海证券交易所。

二、网下申购与配售程序 (一)配售对象及锁定期安排 只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下申购。 (二)网下申购有效报价的申购对象名单如下: 序号 申购对象名称 序号 申购对象名称 1 大元基金管理有限公司 85 民生证券有限责任公司

Table with 2 columns: 序号, 申购对象名称. Lists 85 participating institutions for the IPO.

2、申购对象应缴付的申购款项(万元)=P1×M1+P2×M2+P3×M3 3、申购对象须向联席保荐人(主承销商)指定的下述收款银行账户之一,每个配售对象只能选择一个下列收款银行账户(划款时请注明配售对象的名称和“建设银行A股申购款项”字样),并请务必通过联行系统或人行大额支付系统进行支付: 收款行(一) 收款行(二) 收款行(三)

四、网下获配股数计算 符合本公告规定的有效申购条件且申购价格高于或等于最终发行价格的申购获得配售。 网下最终配售比例=网下最终发行数量/发行价格及以下的网下有效申购总量。 某一配售对象的获配股数=该配售对象的发行价格及以下的全部有效申购数量×网下最终配售比例。

零股的处理:按获配数量由高至低排列配售对象,如果零股总数大于1,000股,零股以每1,000股为一个单位依次配售,不足1,000股的配售给排在最后一个获配1,000股零股的配售对象后面的第一个配售对象;如果零股总数小于或等于1,000股,则将零股给获配数量最高的配售对象(获配股数相同时则随机排序)。

(五)公布配售结果和退回多余申购款 1、2007年9月19日(T+2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》上刊登《中国建设银行股份有限公司首次公开发行股票A股发行公告》(下称“发行公告”)。 (二)北京市海润律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具见证意见。

三、其他事项 (一)北京兴华会计师事务所有限责任公司将对网下发行申购款的到账情况进行审计,并出具验资报告。 (二)北京市海润律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具见证意见。

四、发行费用 本次网下发行向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。 五、发行人与联席保荐人(主承销商) (一)发行人 中国建设银行股份有限公司 联系人:陈彩虹 电话:(010)66215533 传真:(010)66218888 地址:北京市西城区金融大街25号

(二)联席保荐人(主承销商)(排名不分先后) 中国国际金融有限公司 联系人:张超、隋琦、康晨、张婷、闫浩 地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2层28层 中信证券股份有限公司 联系人:孙春香、胡斌、胡为敬、唐雷、张欣亮、徐峰、秦奇、陈虹

注:联席保荐人(主承销商)中国国际金融有限公司管理的集合资产管理计划和中信证券股份有限公司管理的集合资产管理计划在规定的时间内提交了有效的初步询价表,可以参与本次发行的网下申购。

(二)申购 配售对象应向联席保荐人(主承销商)传真申购报价表进行申购(详见后附的A股网下申购报价表及其填写说明和注意事项)。 1、申购时间为2007年9月14日(T-1日)9:00至17:00及2007年9月17日(T日)9:00至15:00。 (三)申购款项的缴付 每一参与申购的配售对象必须全额缴付申购款项。 申购款项计算公式如下:申购款项=Σ(申购报价表中每一申购价格×该价格对应的申购数量)

注:如遇重大突发事件影响本次发行,发行人、联席保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

例如: 某配售对象做出如下申购: 申购价(元/股) 申购股数(万股) P1 M1 P2 M2 P3 M3

2、申购对象应缴付的申购款项(万元)=P1×M1+P2×M2+P3×M3 3、申购对象须向联席保荐人(主承销商)指定的下述收款银行账户之一,每个配售对象只能选择一个下列收款银行账户(划款时请注明配售对象的名称和“建设银行A股申购款项”字样),并请务必通过联行系统或人行大额支付系统进行支付: 收款行(一) 收款行(二) 收款行(三)

Table with 3 columns: 收款行(一), 收款行(二), 收款行(三). Lists three banks for payment: 交通银行, 工商银行, 中信银行.

四、网下获配股数计算 符合本公告规定的有效申购条件且申购价格高于或等于最终发行价格的申购获得配售。 网下最终配售比例=网下最终发行数量/发行价格及以下的网下有效申购总量。 某一配售对象的获配股数=该配售对象的发行价格及以下的全部有效申购数量×网下最终配售比例。

零股的处理:按获配数量由高至低排列配售对象,如果零股总数大于1,000股,零股以每1,000股为一个单位依次配售,不足1,000股的配售给排在最后一个获配1,000股零股的配售对象后面的第一个配售对象;如果零股总数小于或等于1,000股,则将零股给获配数量最高的配售对象(获配股数相同时则随机排序)。

(五)公布配售结果和退回多余申购款 1、2007年9月19日(T+2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》上刊登《中国建设银行股份有限公司首次公开发行股票A股发行公告》(下称“发行公告”)。 (二)北京市海润律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具见证意见。

三、其他事项 (一)北京兴华会计师事务所有限责任公司将对网下发行申购款的到账情况进行审计,并出具验资报告。 (二)北京市海润律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具见证意见。

四、发行费用 本次网下发行向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。 五、发行人与联席保荐人(主承销商) (一)发行人 中国建设银行股份有限公司 联系人:陈彩虹 电话:(010)66215533 传真:(010)66218888 地址:北京市西城区金融大街25号

(二)联席保荐人(主承销商)(排名不分先后) 中国国际金融有限公司 联系人:张超、隋琦、康晨、张婷、闫浩 地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2层28层 中信证券股份有限公司 联系人:孙春香、胡斌、胡为敬、唐雷、张欣亮、徐峰、秦奇、陈虹

注:联席保荐人(主承销商)中国国际金融有限公司管理的集合资产管理计划和中信证券股份有限公司管理的集合资产管理计划在规定的时间内提交了有效的初步询价表,可以参与本次发行的网下申购。

(二)申购 配售对象应向联席保荐人(主承销商)传真申购报价表进行申购(详见后附的A股网下申购报价表及其填写说明和注意事项)。 1、申购时间为2007年9月14日(T-1日)9:00至17:00及2007年9月17日(T日)9:00至15:00。 (三)申购款项的缴付 每一参与申购的配售对象必须全额缴付申购款项。 申购款项计算公式如下:申购款项=Σ(申购报价表中每一申购价格×该价格对应的申购数量)

注:如遇重大突发事件影响本次发行,发行人、联席保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

(二)申购 配售对象应向联席保荐人(主承销商)传真申购报价表进行申购(详见后附的A股网下申购报价表及其填写说明和注意事项)。 1、申购时间为2007年9月14日(T-1日)9:00至17:00及2007年9月17日(T日)9:00至15:00。 (三)申购款项的缴付 每一参与申购的配售对象必须全额缴付申购款项。 申购款项计算公式如下:申购款项=Σ(申购报价表中每一申购价格×该价格对应的申购数量)

注:如遇重大突发事件影响本次发行,发行人、联席保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

(二)申购 配售对象应向联席保荐人(主承销商)传真申购报价表进行申购(详见后附的A股网下申购报价表及其填写说明和注意事项)。 1、申购时间为2007年9月14日(T-1日)9:00至17:00及2007年9月17日(T日)9:00至15:00。 (三)申购款项的缴付 每一参与申购的配售对象必须全额缴付申购款项。 申购款项计算公式如下:申购款项=Σ(申购报价表中每一申购价格×该价格对应的申购数量)

注:如遇重大突发事件影响本次发行,发行人、联席保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

(二)申购 配售对象应向联席保荐人(主承销商)传真申购报价表进行申购(详见后附的A股网下申购报价表及其填写说明和注意事项)。 1、申购时间为2007年9月14日(T-1日)9:00至17:00及2007年9月17日(T日)9:00至15:00。 (三)申购款项的缴付 每一参与申购的配售对象必须全额缴付申购款项。 申购款项计算公式如下:申购款项=Σ(申购报价表中每一申购价格×该价格对应的申购数量)

注:如遇重大突发事件影响本次发行,发行人、联席保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

(二)申购 配售对象应向联席保荐人(主承销商)传真申购报价表进行申购(详见后附的A股网下申购报价表及其填写说明和注意事项)。 1、申购时间为2007年9月14日(T-1日)9:00至17:00及2007年9月17日(T日)9:00至15:00。 (三)申购款项的缴付 每一参与申购的配售对象必须全额缴付申购款项。 申购款项计算公式如下:申购款项=Σ(申购报价表中每一申购价格×该价格对应的申购数量)

注:如遇重大突发事件影响本次发行,发行人、联席保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

(二)申购 配售对象应向联席保荐人(主承销商)传真申购报价表进行申购(详见后附的A股网下申购报价表及其填写说明和注意事项)。 1、申购时间为2007年9月14日(T-1日)9:00至17:00及2007年9月17日(T日)9:00至15:00。 (三)申购款项的缴付 每一参与申购的配售对象必须全额缴付申购款项。 申购款项计算公式如下:申购款项=Σ(申购报价表中每一申购价格×该价格对应的申购数量)

地址:深圳市罗湖区湖贝路1030号 信达证券股份有限公司 联系人:郑年丹、杨计军、刘颀、耿玉菲、王海峰、邢纪妍 地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座

中国建设银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表 重要提示 填表前请详细阅读网下发行公告,填表说明及注意事项。 本表一经完整填写,由其法定代表人(或授权代表)签字/盖章及加盖单位公章并传真至申购传真号码后,即构成申购人发出的要约,具有法律效力。 申购传真:010-88091636 咨询电话:010-88092068

Table for subscription form with fields: 配售对象名称, 通信地址, 股票账户名称(上海), 股票账户号码(上海), 与以上股票账户号码(上海)相对应的营业执照注册号, 经办人联系电话, 手机, 传真, 汇入行全称, 资金账号, 收款人全称, 收款人账号, 汇入行现代化大(一致), 单位盖章, 账号, 行号, 汇入行地点, 省市县, 申购信息(请参考填表说明第2条)

Table with 3 columns: 序号, 价格(元/股), 申购股数(万股), 申购金额(万元) (=价格×申购股数). Contains a small table for price and quantity.

累计申购股数(大写): (万股)(小写): (万股) 累计申购金额(大写): (元)(小写): (元) 投资者在此承诺: 1、以上填写内容真实、有效; 2、本次申购款项来源符合有关法律、法规和证监会的有关规定; 3、我配股自本次网下发行的股票在上交所上市交易之日起锁定3个月。 法定代表人(或授权代表)签字/章: 2007年9月14日 单位盖章: 2007年9月14日

中国建设银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表 填表说明和注意事项 1、该表可从www.cicc.com.cn, www.cs.citic.com和www.cinda.com.cn网站下载。 2、请配售对象确保营业执照注册号必须与登记开户时的备案材料保持一致;若填写错误,责任自负。 3、申购价格和申购数量填写示例(声明,示例中的价格和数量均为假设,不含有任何暗示): 假定累计申购价格为8.00元/股至10.00元/股,某投资者拟在不同价位分别申购不同的股数,做出如下填写: 申购价格(元/股) 申购股数(万股) 9.50 1,000 9.00 1,500 8.00 2,000

上述报价的含义相当于: (1)当最终确定的发行价格低于或等于8.00元时,有效申购股数为4,500万股; (2)当最终确定的发行价格高于8.00元,但低于或等于9.00元时,有效申购股数为2,500万股; (3)当最终确定的发行价格高于9.00元,但低于或等于9.50元时,有效申购股数为1,000万股; (4)当最终确定的发行价格高于9.50元,但低于或等于10.00元时,有效申购股数为0股。 4、申购对象填写此表时不得涂改。未按照要求填写,填写不清,填写不完整,资料不实,未按时提交的申购报价表均可能被认定为无效。如因配售对象填写错误或填写错误而未直接导致申购无效或产生其他后果,由配售对象自行承担负责。 5、凡参加申购的配售对象,须提交的申购文件包括: (1)申购报价表(必须加盖单位公章); (2)法定代表人授权委托书(申购报价表中法定代表人本人签字/章的,无须提供本材料); (3)全额缴付申购款的划款凭证复印件(请务必注明配售对象的名称和“建设银行A股申购款项”字样)。 请配售对象对上述文件按序进行编号,于2007年9月17日(T日)15:00前传真至联席保荐人(主承销商)指定的号码010-88091636。 6、联席保荐人(主承销商)特别提醒配售对象:2007年9月17日(T日)15:00之后的申购不接受,请注意发送传真时间,以其他方式发送,送达一律无效;申购报价表一经传真至上述传真号码即视为向联席保荐人(主承销商)发出的正式申购要约,具有法律效力。 7、配售对象应尽量安排汇款申购款项,以保证申购款项能在2007年9月17日(T日)17:00前汇入到联席保荐人(主承销商)指定的银行账户,申购资金未能及时到账或不足的申购为无效申购。 8、配售对象在办理付款时,请务必在汇款用途中注明配售对象全称、联席保荐人(主承销商)提醒,汇款用途中的配售对象全称是主承销商认定申购款归属的重要依据,请务必完整、正确地填写。 9、本次发行的咨询电话为010-88092068。

中国建设银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表 填表说明和注意事项 1、该表可从www.cicc.com.cn, www.cs.citic.com和www.cinda.com.cn网站下载。 2、请配售对象确保营业执照注册号必须与登记开户时的备案材料保持一致;若填写错误,责任自负。 3、申购价格和申购数量填写示例(声明,示例中的价格和数量均为假设,不含有任何暗示): 假定累计申购价格为8.00元/股至10.00元/股,某投资者拟在不同价位分别申购不同的股数,做出如下填写: 申购价格(元/股) 申购股数(万股) 9.50 1,000 9.00 1,500 8.00 2,000

上述报价的含义相当于: (1)当最终确定的发行价格低于或等于8.00元时,有效申购股数为4,500万股; (2)当最终确定的发行价格高于8.00元,但低于或等于9.00元时,有效申购股数为2,500万股; (3)当最终确定的发行价格高于9.00元,但低于或等于9.50元时,有效申购股数为1,000万股; (4)当最终确定的发行价格高于9.50元,但低于或等于10.00元时,有效申购股数为0股。 4、申购对象填写此表时不得涂改。未按照要求填写,填写不清,填写不完整,资料不实,未按时提交的申购报价表均可能被认定为无效。如因配售对象填写错误或填写错误而未直接导致申购无效或产生其他后果,由配售对象自行承担负责。 5、凡参加申购的配售对象,须提交的申购文件包括: (1)申购报价表(必须加盖单位公章); (2)法定代表人授权委托书(申购报价表中法定代表人本人签字/章的,无须提供本材料); (3)全额缴付申购款的划款凭证复印件(请务必注明配售对象的名称和“建设银行A股申购款项”字样)。 请配售对象对上述文件按序进行编号,于2007年9月17日(T日)15:00前传真至联席保荐人(主承销商)指定的号码010-88091636。 6、联席保荐人(主承销商)特别提醒配售对象:2007年9月17日(T日)15:00之后的申购不接受,请注意发送传真时间,以其他方式发送,送达一律无效;申购报价表一经传真至上述传真号码即视为向联席保荐人(主承销商)发出的正式申购要约,具有法律效力。 7、配售对象应尽量安排汇款申购款项,以保证申购款项能在2007年9月17日(T日)17:00前汇入到联席保荐人(主承销商)指定的银行账户,申购资金未能及时到账或不足的申购为无效申购。 8、配售对象在办理付款时,请务必在汇款用途中注明配售对象全称、联席保荐人(主承销商)提醒,汇款用途中的配售对象全称是主承销商认定申购款归属的重要依据,请务必完整、正确地填写。 9、本次发行的咨询电话为010-88092068。

中国建设银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表 填表说明和注意事项 1、该表可从www.cicc.com.cn, www.cs.citic.com和www.cinda.com.cn网站下载。 2、请配售对象确保营业执照注册号必须与登记开户时的备案材料保持一致;若填写错误,责任自负。 3、申购价格和申购数量填写示例(声明,示例中的价格和数量均为假设,不含有任何暗示): 假定累计申购价格为8.00元/股至10.00元/股,某投资者拟在不同价位分别申购不同的股数,做出如下填写: 申购价格(元/股) 申购股数(万股) 9.50 1,000 9.00 1,500 8.00 2,000

上述报价的含义相当于: (1)当最终确定的发行价格低于或等于8.00元时,有效申购股数为4,500万股; (2)当最终确定的发行价格高于8.00元,但低于或等于9.00元时,有效申购股数为2,500万股; (3)当最终确定的发行价格高于9.00元,但低于或等于9.50元时,有效申购股数为1,000万股; (4)当最终确定的发行价格高于9.50元,但低于或等于10.00元时,有效申购股数为0股。 4、申购对象填写此表时不得涂改。未按照要求填写,填写不清,填写不完整,资料不实,未按时提交的申购报价表均可能被认定为无效。如因配售对象填写错误或填写错误而未直接导致申购无效或产生其他后果,由配售对象自行承担负责。 5、凡参加申购的配售对象,须提交的申购文件包括: (1)申购报价表(必须加盖单位公章); (2)法定代表人授权委托书(申购报价表中法定代表人本人签字/章的,无须提供本材料); (3)全额缴付申购款的划款凭证复印件(请务必注明配售对象的名称和“建设银行A股申购款项”字样)。 请配售对象对上述文件按序进行编号,于2007年9月17日(T日)15:00前传真至联席保荐人(主承销商)指定的号码010-88091636。 6、联席保荐人(主承销商)特别提醒配售对象:2007年9月17日(T日)15:00之后的申购不接受,请注意发送传真时间,以其他方式发送,送达一律无效;申购报价表一经传真至上述传真号码即视为向联席保荐人(主承销商)发出的正式申购要约,具有法律效力。 7、配售对象应尽量安排汇款申购款项,以保证申购款项能在2007年9月17日(T日)17:00前汇入到联席保荐人(主承销商)指定的银行账户,申购资金未能及时到账或不足的申购为无效申购。 8、配售对象在办理付款时,请务必在汇款用途中注明配售对象全称、联席保荐人(主承销商)提醒,汇款用途中的配售对象全称是主承销商认定申购款归属的重要依据,请务必完整、正确地填写。 9、本次发行的咨询电话为010-88092068。

中国建设银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表 填表说明和注意事项 1、该表可从www.cicc.com.cn, www.cs.citic.com和www.cinda.com.cn网站下载。 2、请配售对象确保营业执照注册号必须与登记开户时的备案材料保持一致;若填写错误,责任自负。 3、申购价格和申购数量填写示例(声明,示例中的价格和数量均为假设,不含有任何暗示): 假定累计申购价格为8.00元/股至10.00元/股,某投资者拟在不同价位分别申购不同的股数,做出如下填写: 申购价格(元/股) 申购股数(万股) 9.50 1,000 9.00 1,500 8.00 2,000

上述报价的含义相当于: (1)当最终确定的发行价格低于或等于8.00元时,有效申购股数为4,500万股; (2)当最终确定的发行价格高于8.00元,但低于或等于9.00元时,有效申购股数为2,500万股; (3)当最终确定的发行价格高于9.00元,但低于或等于9.50元时,有效申购股数为1,000万股; (4)当最终确定的发行价格高于9.50元,但低于或等于10.00元时,有效申购股数为0股。 4、申购对象填写此表时不得涂改。未按照要求填写,填写不清,填写不完整,资料不实,未按时提交的申购报价表均可能被认定为无效。如因配售对象填写错误或填写错误而未直接导致申购无效或产生其他后果,由配售对象自行承担负责。 5、凡参加申购的配售对象,须提交的申购文件包括: (1)申购报价表(必须加盖单位公章); (2)法定代表人授权委托书(申购报价表中法定代表人本人签字/章的,无须提供本材料); (3)全额缴付申购款的划款凭证复印件(请务必注明配售对象的名称和“建设银行A股申购款项”字样)。 请配售对象对上述文件按序进行编号,于2007年9月17日(T日)15:00前传真至联席保荐人(主承销商)指定的号码010-88091636。 6、联席保荐人(主承销商)特别提醒配售对象:2007年9月17日(T日)15:00之后的申购不接受,请注意发送传真时间,以其他方式发送,送达一律无效;申购报价表一经传真至上述传真号码即视为向联席保荐人(主承销商)发出的正式申购要约,具有法律效力。 7、配售对象应尽量安排汇款申购款项,以保证申购款项能在2007年9月17日(T日)17:00前汇入到联席保荐人(主承销商)指定的银行账户,申购资金未能及时到账或不足的申购为无效申购。 8、配售对象在办理付款时,请务必在汇款用途中注明配售对象全称、联席保荐人(主承销商)提醒,汇款用途中的配售对象全称是主承销商认定申购款归属的重要依据,请务必完整、正确地填写。 9、本次发行的咨询电话为010-88092068。

中国建设银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表 填表说明和注意事项 1、该表可从www.cicc.com.cn, www.cs.citic.com和www.cinda.com.cn网站下载。 2、请配售对象确保营业执照注册号必须与登记开户时的备案材料保持一致;若填写错误,责任自负。 3、申购价格和申购数量填写示例(声明,示例中的价格和数量均为假设,不含有任何暗示): 假定累计申购价格为8.00元/股至10.00元/股,某投资者拟在不同价位分别申购不同的股数,做出如下填写: 申购价格(元/股) 申购股数(万股) 9.50 1,000 9.00 1,500 8.00 2,000

上述报价的含义相当于: (1)当最终确定的发行价格低于或等于8.00元时,有效申购股数为4,500万股; (2)当最终确定的发行价格高于8.00元,但低于或等于9.00元时,有效申购股数为2,500万股; (3)当最终确定的发行价格高于9.00元,但低于或等于9.50元时,有效申购股数为1,000万股; (4)当最终确定的发行价格高于9.50元,但低于或等于10.00元时,有效申购股数为0股。 4、申购对象填写此表时不得涂改。未按照要求填写,填写不清,填写不完整,资料不实,未按时提交的申购报价表均可能被认定为无效。如因配售对象填写错误或填写错误而未直接导致申购无效或产生其他后果,由配售对象自行承担负责。 5、凡参加申购的配售对象,须提交的申购文件包括: (1)申购报价表(必须加盖单位公章); (2)法定代表人授权委托书(申购报价表中法定代表人本人签字/章的,无须提供本材料); (3)全额缴付申购款的划款凭证复印件(请务必注明配售对象的名称和“建设银行A股申购款项”字样)。 请配售对象对上述文件按序进行编号,于2007年9月17日(T日)15:00前传真至联席保荐人(主承销商)指定的号码010-88091636。 6、联席保荐人(主承销商)特别提醒配售对象:2007年9月17日(T日)15:00之后的申购不接受,请注意发送传真时间,以其他方式发送,送达一律无效;申购报价表一经传真至上述传真号码即视为向联席保荐人(主承销商)发出的正式申购要约,具有法律效力。 7、配售对象应尽量安排汇款申购款项,以保证申购款项能在2007年9月17日(T日)17:00前汇入到联席保荐人(主承销商)指定的银行账户,申购资金未能及时到账或不足的申购为无效申购。 8、配售对象在办理付款时,请务必在汇款用途中注明配售对象全称、联席保荐人(主承销商)提醒,汇款用途中的配售对象全称是主承销商认定申购款归属的重要依据,请务必完整、正确地填写。 9、本次发行的咨询电话为010-88092068。

中国建设银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表 填表说明和注意事项 1、该表可从www.cicc.com.cn, www.cs.citic.com和www.cinda.com.cn网站下载。 2、请配售对象确保营业执照注册号必须与登记开户时的备案材料保持一致;若填写错误,责任自负。 3、申购价格和申购数量填写示例(声明,示例中的价格和数量均为假设,不含有任何暗示): 假定累计申购价格为8.00元/股至10.00元/股,某投资者拟在不同价位分别申购不同的股数,做出如下填写: 申购价格(元/股) 申购股数(万股) 9.50 1,000 9.00 1,500 8.00 2,000

上述报价的含义相当于: (1)当最终确定的发行价格低于或等于8.00元时,有效申购股数为4,500万股; (2)当最终确定的发行价格高于8.00元,但低于或等于9.00元时,有效申购股数为2,500万股; (3)当最终确定的发行价格高于9.00元,但低于或等于9.50元时,有效申购股数为1,000万股; (4)当最终确定的发行价格高于9.50元,但低于或等于10.00元时,有效申购股数为0股。 4、申购对象填写此表时不得涂改。未按照要求填写,填写不清,填写不完整,资料不实,未按时提交的申购报价表均可能被认定为无效。如因配售对象填写错误或填写错误而未直接导致申购无效或产生其他后果,由配售对象自行承担负责。 5、凡参加申购的配售对象,须提交的申购文件包括: (1)申购报价表(必须加盖单位公章); (2)法定代表人授权委托书(申购报价表中法定代表人本人签字/章的,无须提供本材料); (3)全额缴付申购款的划款凭证复印件(请务必注明配售对象的名称和“建设银行A股申购款项”字样)。 请配售对象对上述文件按序进行编号,于2007年9月17日(T日)15:00前传真至联席保荐人(主承销商)指定的号码010-88091636。 6、联席保荐人(主承销商)特别提醒配售对象:2007年9月17日(T日)15:00之后的申购不接受,请注意发送传真时间,以其他方式发送,送达一律无效;申购报价表一经传真至上述传真号码即视为向联席保荐人(主承销商)发出的正式申购要约,具有法律效力。 7、配售对象应尽量安排汇款申购款项,以保证申购款项能在2007年9月17日(T日)17:00前汇入到联席保荐人(主承销商)指定的银行账户,申购资金未能及时到账或不足的申购为无效申购。 8、配售对象在办理付款时,请务必在汇款用途中注明配售对象全称、联席保荐人(主承销商)提醒,汇款用途中的配售对象全称是主承销商认定申购款归属的重要依据,请务必完整、正确地填写。 9、本次发行的咨询电话为010-88092068。

中国建设银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表 填表说明和注意事项 1、该表可从www.cicc.com.cn, www.cs.citic.com和www.cinda.com.cn网站下载。 2、请配售对象确保营业执照注册号必须与登记开户时的备案材料保持一致;若填写错误,责任自负。 3、申购价格和申购数量填写示例(声明,示例中的价格和数量均为假设,不含有任何暗示): 假定累计申购价格为8.00元/股至10.00元/股,某投资者拟在不同价位分别申购不同的股数,做出如下填写: 申购价格(元/股) 申购股数(万股) 9.50 1,000 9.00 1,500 8.00 2,000

上述报价的含义相当于: (1)当最终确定的发行价格低于或等于8.00元时,有效申购股数为4,500万股; (2)当最终确定的发行价格高于8.00元,但低于或等于9.00元时,有效申购股数为2,500万股; (3)当最终确定的发行价格高于9.00元,但低于或等于9.50元时,有效申购股数为1,000万股; (4)当最终确定的发行价格高于9.50元,但低于或等于10.00元时,有效申购股数为0股。 4、申购对象填写此表时不得涂改。未按照要求填写,填写不清,填写不完整,资料不实,未按时提交的申购报价表均可能被认定为无效。如因配售对象填写错误或填写错误而未直接导致申购无效或产生其他后果,由配售对象自行承担负责。 5、凡参加申购的配售对象,须提交的申购文件包括: (1)申购报价表(必须加盖单位公章); (2)法定代表人授权委托书(申购报价表中法定代表人本人签字/章的,无须提供本材料); (3)全额缴付申购款的划款凭证复印件(请务必注明配售对象的名称和“建设银行A股申购款项”字样)。 请配售对象对上述文件按序进行编号,于2007年9月17日(T日)15:00前传真至联席保荐人(主承销商)指定的号码010-88091636。 6、联席保荐人(主承销商)特别提醒配售对象:2007年9月17日(T日)15:00之后的申购不接受,请注意发送传真时间,以其他方式发送,送达一律无效;申购报价表一经传真至上述传真号码即视为向联席保荐人(主承销商)发出的正式申购要约,具有法律效力。 7、配售对象应尽量安排汇款申购款项,以保证申购款项能在2007年9月17日(T日)17:00前汇入到联席保荐人(主承销商)指定的银行账户,申购资金未能及时到账或不足的申购为无效申购。 8、配售对象在办理付款时,请务必在汇款用途中注明配售对象全称、联席保荐人(主承销商)提醒,汇款用途中的配售对象全称是主承销商认定申购款归属的重要依据,请务必完整、正确地填写。 9、本次发行的咨询电话为010-88092068。

中国建设银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表 填表说明和注意事项 1、该表可从www.cicc.com.cn, www.cs.citic.com和www.cinda.com.cn网站下载。 2、请配售对象确保营业执照注册号必须与登记开户时的备案材料保持一致;若填写错误,责任自负。 3、申购价格和申购数量填写示例(声明,示例中的价格和数量均为假设,不含有任何暗示): 假定累计申购价格为8.00元/股至10.00元/股,某投资者拟在不同价位分别申购不同的股数,做出如下填写: 申购价格(元/股) 申购股数(万股) 9.50 1,000 9.00 1,500 8.00 2,000

上述报价的含义相当于: (1)当最终确定的发行价格低于或等于8.00元时,有效申购股数为4,500万股; (2)当最终确定的发行价格高于8.00元,但低于或等于9.00元时,有效申购股数为2,500万股; (3)当最终确定的发行价格高于9.00元,但低于或等于9.50元时,有效申购股数为1,000万股; (4)当最终确定的发行价格高于9.50元,但低于或等于10.00元时,有效申购股数为0股。 4、申购对象填写此表时不得涂改。未按照要求填写,填写不清,填写不完整,资料不实,未按时提交的申购报价表均可能被认定为无效。如因配售对象填写错误或填写错误而未直接导致申购无效或产生其他后果,由配售对象自行承担负责。 5、凡参加申购的配售对象,须提交的申购文件包括: (1)申购报价表(必须加盖单位公章); (2)法定代表人授权委托书(申购报价表中法定代表人本人签字/章的,无须提供本材料); (3)全额缴付申购款的划款凭证复印件(请务必注明配售对象的名称和“建设银行A股申购款项”字样)。 请配售对象对上述文件按序进行编号,于2007年9月17日(T日)15:00前传真至联席保荐人(主承销商)指定的号码010-88091636。 6、联席保荐人(主承销商)特别提醒配售对象:2007年9月17日(T日)15:00之后的申购不接受,请注意发送传真时间,以其他方式发送,送达一律无效;申购报价表一经传真至上述传真号码即视为向联席保荐人(主承销商)发出的正式申购要约,具有法律效力。 7、配售对象应尽量安排汇款申购款项,以保证申购款项能在2007年9月17日(T日)17:00前汇入到联席保荐人(主承销商)指定的银行账户,申购资金未能及时到账或不足的申购为无效申购。 8、配售对象在办理付款时,请务必在汇款用途中注明配售对象全称、联席保荐人(主承销商)提醒,汇款用途中的配售对象全称是主承销商认定申购款归属的重要依据,请务必完整、正确地填写。 9、本次发行的咨询电话为010-88092068。

中国建设银行股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

中国建设银行股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行A股(下称“本次发行”)的初步询价工作已于2007年9月13日完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下: 一、预路演及初步询价情况 9月11日至9月13日,发行人及联席保荐人(主承销商)在北京、上海、深圳和广州,组织了多场“一对一”和团体推介会,共有167家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计,报价区间总体范围为5.40元/股-9.60元/股。 二、发行数量、发行价格区间及确定依据 本次发行数量为不超过9,000,000股。回拨机制启动前,网