

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國工商銀行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1398)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊登的「中國工商銀行股份有限公司可轉債轉股結果暨股份變動公告」，僅供參閱。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

2014年4月2日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事姜建清先生、易會滿先生和劉立憲先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、李軍先生、王小嵐先生、姚中利先生和傅仲君先生；獨立非執行董事黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永淼先生和衣錫群先生。

证券代码：601398
转债代码：113002

证券简称：工商银行
转债简称：工行转债

公告编号：临 2014-012 号



中国工商银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

● **转股情况：**截至 2014 年 3 月 31 日，累计已有 8,580,683,000 元工行转债转为本行 A 股股票，累计转股股数为 2,371,161,106 股，占工行转债转股前本行已发行股份总额的 0.68%。

● **未转股可转债情况：**截至 2014 年 3 月 31 日，工行转债尚有 16,419,317,000 元未转股，占工行转债发行总量的 65.68%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1155 号核准，中国工商银行股份有限公司（简称本行）于 2010 年 8 月 31 日公开发行了 250,000,000 张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 250 亿元。

经上海证券交易所上证发字[2010]24 号文同意，本行上述 A 股可转换公司债券于 2010 年 9 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“工行转债”，债券代码“113002”。

工行转债自 2011 年 3 月 1 日起进入转股期，目前转股价格为 3.53 元/股。

二、可转债本次转股情况

截至 2014 年 3 月 31 日，累计已有 8,580,683,000 元工行转债转为本行 A

股股票，累计转股股数为 2,371,161,106 股，占工行转债转股前本行已发行股份总额的 0.68%。其中，自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日共有 3,650,000 元工行转债转为本行 A 股股票，转股股数为 1,033,987 股。

截至 2014 年 3 月 31 日，工行转债尚有 16,419,317,000 元未转股，约占工行转债发行总量的 65.68%。

三、股本变动情况

股份类别	本次变动前股份数 (股) (2013 年 12 月 31 日)	占本次变动前 总股本比例 (%)	本次可转债 转股 (股)	本次变动后股份数 (股) (2013 年 12 月 31 日)	占本次变动后 总股本比例 (%)
A 股	264,594,628,396	75.30	1,033,987	264,595,662,383	75.30
H 股	86,794,044,550	24.70	0	86,794,044,550	24.70
总股本	351,388,672,946	100.00	1,033,987	351,389,706,933	100.00

注：上述股份均为无限售条件股份。

四、其他

联系人：中国工商银行股份有限公司投资者关系团队

电话：(86) 10-66108608

传真：(86) 10-66107571

电子信箱：ir@icbc.com.cn

通信地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司
战略管理与投资者关系部

邮政编码：100140

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一四年四月二日