

# 中国银行股份有限公司

## 首次公开发行 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%；网下向配售对象配售 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 股战略投资者认股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：

序号	公司名称	到账金额	获配股数（股）	退款金额（元）
1	中国人寿保险（集团）公司	3.0 亿元	97,402,000	1,840
2	中国人寿保险股份有限公司	3.8 亿元	123,376,000	1,920

3	中国人民财产保险股份有限公司	2.8 亿元	90,909,000	280
4	中国再保险（集团）公司	2.8 亿元	90,909,000	280
5	中国平安人寿保险股份有限公司	2.8 亿元	90,909,000	280
6	国家开发投资公司	2.8 亿元	90,909,000	280
7	中国华能集团公司	2.8 亿元	90,909,000	280
8	神华集团有限责任公司	2.8 亿元	90,909,000	280
9	宝钢集团有限公司	2.8 亿元	90,909,000	280
10	中国海洋石油总公司	2.8 亿元	90,909,000	280
11	中国南方电网有限责任公司	2.8 亿元	90,909,000	280
12	中国铝业公司	2.8 亿元	90,909,000	280
13	中国航空集团公司	2.8 亿元	90,909,000	280
14	中国对外贸易运输（集团）总公司	2.0 亿元	64,935,000	200
	<b>总计</b>	39.6 亿元	1,285,712,000	7,040

## 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试行询价制度若干问题的通知》和《对首次公开发行股票询价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》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对参与累计投标询价的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《中国银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》（下称“《申购表》”）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：

价格 (元/股)	该价格申购数量 (万股)	该价格及以上累计 申购数量 (万股)	该价格及以上累计申购股数 对应的认购倍数 (倍)
3.05	2,200	3,720,090	17.903
3.08	1,500	3,717,890	17.892
3.10	2,660	3,716,390	17.885
3.12	1,500	3,713,730	17.872
3.14	200	3,712,230	17.865
3.15	3,712,030	3,712,030	17.864

### 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、回拨机制实施前应退申购款情况

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应退申购款（含无效申购款）。

回拨机制实施前应退申购款 = 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金额

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5.588982%。参加网下配售的投资者“回拨机制实施前应退申购款”金额列示如下：

投资者名称	退款金额 (元)
广发证券股份有限公司-自营	1,488,929,680.28
广发证券股份有限公司-广发集合资产管理计划(3号)	59,557,188.32
国盛证券有限责任公司-自营	37,521,030.12
申万巴黎基金管理有限公司-申万巴黎盛利精选证券投资基金	190,583,000.16
申万巴黎基金管理有限公司-申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基	29,778,594.16

金	
兴业基金管理有限公司-兴业可转债混合型证券投资基金	98,269,358.88
法国兴业银行-QFII	188,498,499.00
信诚基金管理有限公司-信诚四季红混合型证券投资基金	774,243,435.84
中油财务有限责任公司-自营	1,890,940,692.20
博时基金管理有限公司-博时价值增长	65,512,905.92
博时基金管理有限公司-裕隆证券投资基金	29,778,594.16
博时基金管理有限公司-博时精选股票证券投资基金	29,778,594.16
博时基金管理有限公司-全国社保基金一零三组合	29,778,594.16
全国社保基金五零一组合	1,429,372,491.96
全国社保基金一零八组合	29,778,594.16
博时基金管理有限公司-博时平衡配置混合型证券投资基金	148,892,970.80
中信信托投资有限责任公司-自营	472,884,066.76
中船重工财务有限责任公司-自营	4,169,003,102.32
平安证券有限责任公司-自营	472,680,780.88
中国国际金融有限公司-中金短期债券集合资产管理计划	1,651,520,801.56
全国社保 112 组合	163,782,264.80
华安基金管理有限公司-华安创新证券投资基金	148,892,970.80
华安基金管理有限公司-华安宝利配置证券投资基金	178,671,561.88
华安基金管理有限公司-安顺证券投资基金	565,793,279.80
上海电气集团财务有限责任公司-自营证券	2,977,859,357.48
瑞银华宝银行-QFII	183,733,924.92
华西证券有限责任公司-自营	89,335,782.48
中远财务有限责任公司-自营	104,225,079.56
渤海证券有限责任公司-自营	105,416,223.08
富通银行-QFII	595,571,873.96
易方达基金管理有限公司-全国社保基金六零一组合	189,094,070.76
易方达基金管理有限公司-科瑞证券投资基金	565,793,279.80
东北证券有限责任公司-自营	236,144,249.04
华宝信托投资有限责任公司-自营	595,571,873.96
天津信托投资有限责任公司-自营	732,851,189.28
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	1,191,143,744.84
鹏华基金管理有限公司-普惠证券投资基金	196,538,717.76
南方稳健证券投资基金	89,335,782.48
开元证券投资基金	372,232,420.84
天元证券投资基金	744,464,841.68
隆元证券投资基金	32,756,452.96
南方基金管理有限公司-南方宝元债券型基金	148,892,970.80
南方基金管理有限公司-南方避险增值基金	446,678,906.24
巨田基金管理有限公司-巨田资源优选混合型证券投资基金	9,231,365.36
巨田基金管理有限公司-巨田基础行业证券投资基金	14,889,297.08
建信基金管理有限责任公司-建信恒久价值股票型证券投资基金	187,605,141.36
长信基金管理有限责任公司-长信银利精选开放式证券投资基金	11,315,866.52
南京证券有限责任公司-自营	366,276,703.24
国泰基金管理有限公司-基金金泰	44,667,891.24
中国平安保险(集团)股份有限公司-平安人寿-分红-银保分红	566,984,423.32
国泰基金管理有限公司-基金金盛	11,911,438.28
国泰基金管理有限公司-基金金鑫	53,601,470.72
国泰基金管理有限公司-金鹰基金	59,557,188.32

国泰基金管理有限公司-社保 111	89,335,782.48
平安信托投资有限责任公司-自营	47,200,535.92
中国对外经济贸易信托投资有限公司-自营	567,579,995.08
东吴证券有限责任公司-自营	47,050,178.28
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,524,296,548.92
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,075,007,230.08
新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约	13,698,153.56
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	981,204,659.40
上海浦东发展集团财务有限责任公司-自营	1,890,940,692.20
东海证券有限责任公司-自营	222,148,309.60
宝钢集团财务有限责任公司-自营	2,835,815,468.08
中船财务有限责任公司-自营	2,836,113,253.96
上海汽车集团财务有限责任公司-自营	94,100,356.56
德邦证券有限责任公司-自营	396,055,297.40
长江证券有限责任公司-长江超越理财 1 号集合资产管理计划	163,782,264.80
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	625,350,465.04
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	208,450,156.04
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险	208,450,156.04
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	119,114,376.64
泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益	59,557,188.32
花旗环球金融有限公司-QFII	19,356,088.36
山西证券有限责任公司-自营	231,677,460.84
国信证券有限责任公司-自营	95,291,500.08
上海国际信托投资有限公司-自营	202,196,652.56
中海信托投资有限责任公司-自营	162,888,907.16
海富通基金管理有限公司-海富通精选证券投资基金	9,529,151.24
海富通基金管理有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	2,084,501,551.16
中诚信托投资有限责任公司-自营	1,433,541,497.36
广州证券有限责任公司-自营	311,781,874.88
华泰资产管理有限公司-受托华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品	94,695,928.32
华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	661,084,779.88
嘉实基金管理有限公司-丰和价值证券投资基金	378,188,138.44
嘉实基金管理有限公司-全国社保基金一零六组合	160,804,406.00
嘉实基金管理有限公司-泰和证券投资基金	238,228,750.20
天治基金管理有限公司-天治财富增长证券投资基金	15,187,082.96
广发基金管理有限公司-广发聚丰股票型证券投资基金	59,557,188.32
广发基金管理有限公司-广发策略优选混合型证券投资基金	5,955,718,714.96
广发基金管理有限公司-广发聚富开放式证券投资基金	98,269,358.88
美林国际-QFII	158,719,904.84
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	5,002,803,467.76
交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德精选股票证券投资基金	189,094,070.76
国都证券有限责任公司-自营	95,291,500.08
江苏省国际信托投资有限责任公司-自营业务	217,433,735.52
天治基金管理有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	5,955,720.68
天治基金管理有限公司-天治品质优选混合型证券投资基金	7,444,650.08
厦门国际信托投资有限公司	100,353,863.12
长盛基金管理有限公司-同益证券投资基金	351,387,406.16

长盛基金管理有限公司-全国社保基金六零三组合	94,398,142.44
长盛基金管理有限公司-长盛动态精选证券投资基金	29,778,594.16
银华基金管理有限公司-银华保本增值证券投资基金	1,816,494,209.88
银华基金管理有限公司-天华证券投资基金	446,678,906.24
北方国际信托投资股份有限公司	104,225,079.56
荷兰银行有限公司 (ABN AMRO BANK N.V.)	18,760,516.60
中海石油财务有限责任公司	5,955,718,714.96
景业证券投资基金	74,446,485.40
景福证券投资基金	297,785,938.52
景阳证券投资基金	268,007,344.36
大成价值增长证券投资基金	92,313,641.28
大成债券投资基金	297,785,938.52
中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品-007G-CT001 沪	1,063,095,791.80
广发证券股份有限公司集合资产管理计划(2号)	68,490,767.80
方正证券有限责任公司	46,156,820.64
泰信先行策略开放式证券投资基金	23,822,876.56
国元证券有限责任公司	177,480,418.36
交通银行-融通行业景气证券投资基金	20,845,017.76
通乾证券投资基金	89,335,782.48
融通新蓝筹证券投资基金	53,601,470.72
通宝证券投资基金	41,690,032.44
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金	59,557,188.32
中粮财务有限责任公司	893,357,809.40
兵器财务有限责任公司	1,134,266,629.44
中小企业板交易型开放式指数基金	2,836,113,253.96
上证50交易型开放式指数证券投资基金	94,695,928.32
华夏红利混合型开放式证券投资基金	14,293,725.32
华夏成长证券投资基金	333,520,250.28
全国社保基金一零七组合	84,868,994.28
兴业证券投资基金	229,295,170.72
兴科证券投资基金	187,902,927.24
兴华证券投资基金	580,682,576.88
兴和证券投资基金(指数部分)	611,652,314.56
云南国际信托投资有限公司	220,063,808.44
五矿集团财务有限责任公司	795,088,450.52
招商证券现金牛集合资产管理计划	643,217,624.00
航天科技财务有限责任公司	3,781,285,812.64
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	92,313,641.28
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,552,025,469.00
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,442,966,161.20
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,173,837,330.56
华泰紫金1号集合资产管理计划	446,678,906.24
汉兴证券投资基金	89,335,782.48
富国天益价值证券投资基金	47,645,750.04
富国天利增长债券投资基金	20,845,017.76
汉盛证券投资基金	268,007,344.36
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	119,114,376.64
湘财荷银风险预算混合型开放式证券投资基金	26,457,163.60
湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金	38,743,673.64

湘财荷银效率优选混合型证券投资基金	1,323,486,700.20
北京国际信托投资有限公司	236,349,249.04
中核财务有限责任公司	2,145,845,454.76
宝康灵活配置证券投资基金	297,785,938.52
宝康债券投资基金	148,892,970.80
中国华电集团财务有限公司	108,096,296.00
光大保德信基金管理有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	23,525,090.68
中国人寿资产管理有限公司-中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001	3,275,645,292.92
中国人寿资产管理有限公司-中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	3,275,645,292.92
中国人寿资产管理有限公司-传统-普通保险产品	5,955,718,714.96
中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	282,896,641.44
博时裕富证券投资基金	42,778,244.24
全国社保基金一零二组合	87,835,782.48
上投摩根中国优势证券投资基金	6,710,000.00
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	4,575,000.00
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	19,215,000.00
招商证券股份有限公司-自营	30,500,000.00
合计	110,778,606,240.00

注 1、上表退款金额不包括本次应退还的 3 笔无效申购资金 700,992.71 万元。

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》。

**发行人：** 中国银行股份有限公司

中国银河证券有限责任公司

**联席保荐人（主承销商）：** 中信证券股份有限公司

（排名不分先后） 国泰君安证券股份有限公司

2006 年 6 月 22 日