

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中国建设银行**

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

*China Construction Bank Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00939)

## 關於向特定對象發行A股股票發行結果暨股本變動公告

茲提述中國建設銀行股份有限公司(「本行」或「建設銀行」)日期為2025年3月30日、2025年4月3日、2025年4月22日、2025年5月30日、2025年6月20日的公告和日期為2025年4月3日的通函(「通函」)，內容有關建議向特定對象發行A股股票及相關事宜。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

### 一、本次發行概況

#### (一) 本次發行履行的相關程序

##### 1、 本次發行的內部決策程序

本次發行方案已經本行2025年3月30日董事會和本行於2025年4月22日召開的2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會、2025年第一次H股類別股東大會審議通過。

##### 2、 本次發行履行的監管部門審核及註冊過程

本次發行已經金監總局批准，金監總局同意本次發行。

2025年5月30日，本行收到上交所出具的《關於中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行股票的交易所審核意見》，認為本行向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

2025年6月20日，本行收到中國證監會出具的《關於同意中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》(證監許可〔2025〕1305號)，同意本行向特定對象發行股票的註冊申請。

## (二) 本次發行情況

1、 發行股票種類：人民幣普通股(A股)

2、 發行數量：11,589,403,973股

3、 發行價格：人民幣9.06元/股<sup>(註)</sup>

註：根據本次發行的定價原則，若在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次發行價格作相應調整。根據本行於2025年4月22日召開的2025年第一次臨時股東大會審議通過的《2024年度利潤分配方案》，本行向全體普通股股東(於2025年5月8日收市後名列股東名冊的股東)派發末期現金股息人民幣515.02億元，每股現金股息人民幣0.206元(含稅)。本行已於2025年5月9日、2025年5月28日分別向全體A股、H股普通股股東派發現金股息。根據本次發行的定價原則，本次發行A股股票的價格由人民幣9.27元/股調整為人民幣9.06元/股。本次發行的定價原則之詳情請參見通函。

4、 募集資金總額：人民幣105,000,000,000元

5、 發行費用：人民幣31,026,149.51元(不含增值稅)

6、 募集資金淨額：人民幣104,968,973,850.49元

7、 每股淨發行價格：人民幣9.06元/股

8、 聯席保薦人(聯席主承銷商)：中信証券股份有限公司(「**中信証券**」)、國泰海通証券股份有限公司

聯席主承銷商：中國國際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司

### (三) 募集資金驗資和股份登記情況

#### 1、 募集資金驗資情況

2025年6月23日，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)出具了《中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票認購資金驗證報告》(安永華明(2025)驗字第70008881\_A01號)，截至2025年6月23日止，中信證券指定的認購資金專用賬戶已收到參與本次發行的投資者繳付的認購資金人民幣105,000,000,000元。

2025年6月23日，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)出具了《中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票募集資金實收情況驗資報告》(安永華明(2025)驗字第70008881\_A02號)，截至2025年6月23日止，建設銀行本次發行募集資金總額為人民幣105,000,000,000元，扣除與發行有關的費用人民幣31,026,149.51元(不含增值稅)後，實際募集資金淨額為人民幣104,968,973,850.49元，其中計入股本人民幣11,589,403,973.00元，計入資本公積人民幣93,379,569,877.49元。

#### 2、 股份登記情況

本次發行新增的股份於2025年6月24日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記、託管及限售手續。

### (四) 資產過戶情況

本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶。

### (五) 聯席保薦人、聯席主承銷商和律師事務所關於本次向特定對象發行過程和認購對象合規性的結論意見

#### 1、 聯席保薦人及聯席主承銷商意見

經核查，聯席保薦人及聯席主承銷商認為：

本次發行履行了必要的內部決策及外部審批程序；本次發行的發行過程符合相關法律和法規的要求，並經發行人董事會、股東大會審議通過，以及金監總局批准、上交所審核通過和中國證監會同意註冊。

本次發行的發行價格、發行對象、發行數量及募集資金金額、發行股份限售期、發送繳款通知書、繳款和驗資過程符合《公司法》《證券法》《證券發行與承銷管理辦法》《註冊管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等法律、法規及規範性文件的規定，以及符合發行人關於本次發行的董事會、股東大會決議和已向上交所報送的發行方案的要求。

本次發行對象財政部不屬於《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金登記備案辦法》等法律法規規定的私募基金，無需進行私募基金產品備案。本次發行對象用於認購本次發行的資金來源合法合規，不存在發行人及其控股股東、其他主要股東直接或通過其利益相關方向認購人提供財務資助、補償、承諾收益或其他協議安排的情形，不存在認購資金來源於股權質押的情形。

發行人本次向特定對象發行A股股票在發行過程和認購對象選擇等各個方面，充分體現了公平、公正原則，符合上市公司及全體股東的利益。

## 2、發行人律師意見

根據北京市通商律師事務所出具的《北京市通商律師事務所關於中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票發行過程和發行對象

合規性的法律意見書》，發行人律師關於本次向特定對象發行過程和認購對象合規性的結論意見為：

- (1) 本次發行已取得必要的批准和授權，該等批准和授權合法、有效。
- (2) 本次發行的《股份認購協議》的內容合法、有效。
- (3) 本次發行的發行價格和發行數量符合《註冊管理辦法》等法律法規和監管規定，以及符合發行人關於本次發行的股東大會、類別股東大會決議和已向上交所報送的發行方案。
- (4) 本次發行的發行對象已按照《股份認購協議》及《繳款通知書》的約定繳付認購資金。
- (5) 本次發行的發行對象符合《註冊管理辦法》等法律法規和監管規定，以及符合發行人關於本次發行的股東大會、類別股東大會決議和已向上交所報送的發行方案。

## 二、發行結果及對象簡介

### (一) 發行結果

本次發行的發行對象、認購數量及認購股份的限售期情況如下：

發行對象	認購數量 (股)	認購股份的 限售期
財政部	11,589,403,973	5年

本次發行新增股份將於限售期滿後的次一交易日起在上交所主板上市流通交易，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日。

## (二) 發行對象情況

### 1、發行對象基本情況

財政部是國家行政機關，主管我國財政收支、稅收政策等事宜。

### 2、發行對象與本行的關聯關係

本次發行的發行對象為財政部。財政部是國家行政機關，主管我國財政收支、稅收政策等事宜。鑒於財政部的前述特殊性質，財政部不應作為本行的關聯方，財政部與本行之間的交易亦不應作為關聯交易。

## 三、本次發行前後本行前十大股東變化

### (一) 本次發行前本行前十大普通股股東情況

本次發行完成前，截至2025年3月31日，本行前十名普通股股東持股情況如下：

序號	股東名稱	股東性質	股份類別	持股數量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售條件 的股份數量 (股)
1	匯金	國家	H股	142,590,494,651	57.03	-
			A股	267,392,944	0.11	-
2	香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	H股	93,803,097,631	37.52	-
3	中證金融	國有法人	A股	2,189,259,672	0.88	-
4	國家電網有限公司	國有法人	H股	1,611,413,730	0.64	-
5	益嘉投資有限責任公司	境外法人	H股	856,000,000	0.34	-
6	香港中央結算有限公司	境外法人	A股	707,383,454	0.28	-
7	中國長江電力股份有限公司	國有法人	H股	648,993,000	0.26	-
8	匯金資管	國有法人	A股	496,639,800	0.20	-

序號	股東名稱	股東性質	股份類別	持股數量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售條件 的股份數量 (股)
9	中國寶武鋼鐵集團有限公司	國有法人	H股	335,000,000	0.13	-
10	新華人壽保險股份有限公司 —傳統—普通保險產品— 018L-CT001滬	其他	A股	200,903,923	0.08	-

註：

- (1) 香港中央結算(代理人)有限公司持股數量是該公司以代理人身份，代表截至2025年3月31日在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者持有的本行H股股份合計數。截至2025年3月31日，國家電網有限公司、中國長江電力股份有限公司和中國寶武鋼鐵集團有限公司分別持有本行H股1,611,413,730股、648,993,000股和335,000,000股，代理於香港中央結算(代理人)有限公司名下。除去國家電網有限公司、中國長江電力股份有限公司和中國寶武鋼鐵集團有限公司持有的上述股份，代理於香港中央結算(代理人)有限公司的其餘H股為93,803,097,631股，包括平安資產管理有限責任公司作為投資經理代表若干客戶持有的，以及中國平安保險(集團)股份有限公司通過其控制企業持有的本行H股。
- (2) 截至2025年3月31日，國家電網有限公司通過下屬子公司持有本行H股情況如下：國網國際發展有限公司296,131,000股，國家電網國際發展有限公司1,315,282,730股。
- (3) 香港中央結算有限公司持股數量是該公司以名義持有人身份，代表截至2025年3月31日該公司受香港及海外投資者指定並代表其持有的本行A股股份合計數(滬股通股票)。
- (4) 匯金持有匯金資管100%股權，持有中證金融66.70%的股權，持有新華人壽保險股份有限公司31.34%的股權。香港中央結算(代理人)有限公司是香港中央結算有限公司的全資子公司。除此之外，本行未知上述股東之間存在關聯關係或一致行動關係。匯金代表國家依法對國有重點金融企業行使出資人權利和履行出資人義務，不開展其他任何商業性經營活動，不干預其控股的國有重點金融企業的日常經營活動。

- (5) 除香港中央結算(代理人)有限公司情況未知外，截至2025年3月31日本行前10名股東均未參與融資融券及轉融通業務。
- (6) 上述股東持有的股份均為無限售條件股份。除香港中央結算(代理人)有限公司名下股份質押、標記、凍結情況未知外，其他上述股份無質押、標記、凍結情況。

## (二) 本次發行後本行前十大普通股股東情況

本次發行股份登記完成後，截至2025年6月24日，本行前十名普通股股東持股情況如下：

序號	股東名稱	股東性質	股份類別	持股數量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售條件 的股份數量 (股)
1	匯金	國家	H股	142,590,494,651	54.51	-
			A股	267,392,944	0.10	-
2	香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	H股	93,804,727,222	35.86	-
3	財政部	國家	A股	11,589,403,973	4.43	11,589,403,973
4	中證金融	國有法人	A股	2,189,259,672	0.84	-
5	國家電網有限公司	國有法人	H股	1,611,413,730	0.62	-
6	益嘉投資有限責任公司	境外法人	H股	856,000,000	0.33	-
7	香港中央結算有限公司	境外法人	A股	723,280,518	0.28	-
8	中國長江電力股份有限公司	國有法人	H股	648,993,000	0.25	-
9	匯金資管	國有法人	A股	496,639,800	0.19	-
10	中國寶武鋼鐵集團有限公司	國有法人	H股	335,000,000	0.13	-

## (三) 本次發行對本行控制權的影響

本次發行完成後，本行控股股東不變，仍為匯金。本次發行不會導致本行控制權發生變化。



#### (四) 本次發行前後相關股東持股變化

本次發行完成前後，匯金持有本行股份情況如下：

股東名稱	發行前 (截至2025年3月31日)		發行後 (截至2025年6月24日)	
	變動前 持股數量 (股)	變動前 持股比例 (%)	變動後 持股數量 (股)	變動後 持股比例 (%)
匯金	142,857,887,595	57.14	142,857,887,595	54.61

#### 四、本次發行前後本行股本結構變動表

本次發行完成前後，本行股本結構情況如下：

股份類型	發行前 (截至2025年3月31日)		變動數 股份數量 (股)	發行後 (截至2025年6月24日)	
	股份數量 (股)	股份佔比 (%)		股份數量 (股)	股份佔比 (%)
無限售條件股份	250,010,977,486	100.00	-	250,010,977,486	95.57
有限售條件股份	-	-	11,589,403,973	11,589,403,973	4.43
股份合計	<b>250,010,977,486</b>	<b>100.00</b>	<b>11,589,403,973</b>	<b>261,600,381,459</b>	<b>100.00</b>

## 五、管理層分析與討論

### (一) 本次發行對本行財務狀況的影響

本次發行募集資金到位後，本行淨資產規模將相應增加，短期內可能對每股淨資產、淨資產收益率有一定攤薄效應。但從長期看，募集資金將有效提升本行長期可持續發展能力，隨著經營業績的穩步提升，本行每股淨資產和淨資產收益率也將有所提升。

### (二) 本次發行對本行公司治理的影響

本次發行完成後，本行控股股東保持不變，仍為匯金。本次發行不會導致本行控制權發生變化。本次發行完成後，本行仍將按照公司治理的要求保持經營管理的獨立性，本次發行不會對本行的公司治理產生重大影響。

### (三) 本次發行募集資金投資項目對本行後續經營的影響

本次向特定對象發行A股股票募集資金扣除相關發行費用後將全部用於補充本行核心一級資本，以支持未來業務發展。本次發行完成後，本行業務、業務收入結構不會發生重大變化。

## 六、為本次發行出具專業意見的中介機構情況

### (一) 聯席保薦人(聯席主承銷商)

#### 1、 中信證券股份有限公司

註冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

法定代表人：張佑君

保薦代表人：周宇、石國平

項目協辦人：陳姝禕

項目組成員：張京雷、葛璜、徐穎、王思雨、謝明宇、曾穎青、王華軒、秦一璇、何治奇、馬旭浩

聯繫電話：010-6083 8888

傳真：010-6083 3930

## 2、國泰海通證券股份有限公司

註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號

法定代表人：朱健

保薦代表人：孫琳、籍冠珩

項目協辦人：左佳

項目組成員：史韻恒、郭宇軒、陳漢曦、曾舸航、余怡漫

聯繫電話：021-3867 6666

傳真：021-3867 0666

## (二) 聯席主承銷商

### 1、中國國際金融股份有限公司

註冊地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

法定代表人：陳亮

項目組成員：陳雪、李彬楠、祝曉飛、裴亦萱、何惟、王端、李競舒、胡潔、白栖凡、趙啓寧、張雅荃

聯繫電話：010-6505 1166

傳真：010-6505 1156

**2、 中信建投證券股份有限公司**

註冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

法定代表人：劉成

項目組成員：曾琨杰、馮強、楊堅、張廷、方建超、毛譽蓓、林東權、孫子維、閆寅杉、範宜東、郭啓明

聯繫電話：010-8645 1488

傳真：010-5616 0130

**3、 華泰聯合證券有限責任公司**

註冊地址：深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮B7棟401

法定代表人：江禹

項目組成員：龍定坤、曾韡、何茜、許可、劉伊琳、朱志帥、張展培、易谷森、李怡忻、何一凡、鄒卓群、張秉軒

聯繫電話：010-5683 9300

傳真：010-5683 9500

**4、 廣發證券股份有限公司**

註冊地址：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室

法定代表人：林傳輝

項目組成員：王金鋒、王冰、劉世杰、王佳麗、馮卉、鄒勇威、周珈宇、馬晨晰、蔡宜峰、王締、張馨月、譚藝、梅梓原

聯繫電話：010-5657 1705

傳真：010-5657 1600

### (三) 律師事務所

名稱：北京市通商律師事務所

地址：北京市朝陽區建外大街1號國貿寫字樓2座12至15層

負責人：孔鑫

經辦律師：侯青海、郝志娜、劉向科

聯繫電話：010-6563 7181

傳真：010-6569 3838

### (四) 審計機構

名稱：安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

負責人：毛鞍寧

經辦註冊會計師：姜長征、顧珺、李琳琳、田志勇、馮所騰

聯繫電話：010-5815 3000

傳真：010-8518 8298

### (五) 驗資機構

名稱：安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

負責人：毛鞍寧

經辦註冊會計師：姜長征、顧珺

聯繫電話：010-5815 3000

傳真：010-8518 8298

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司  
董事會

2025年6月25日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勳爵、林志軍先生和張為國先生。