

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1658)

向特定對象發行A股股票結果暨股本變動公告

茲提述中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)日期為2025年3月30日的公告、日期為2025年3月30日的2024年年度股東大會補充通函(「通函」)以及日期為2025年4月17日、2025年5月9日及2025年5月23日的公告，內容有關(其中包括)本行擬向特定對象發行A股股票。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2025年6月19日，本行完成向特定對象發行A股股票(「本次發行」)，詳情如下：

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

2025年3月30日，本行召開董事會2025年第四次會議，審議通過了《關於中國郵政儲蓄銀行符合向特定對象發行A股股票條件的議案》等與本次發行相關的議案。

2025年4月17日，本行召開2024年年度股東大會、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了《關於中國郵政儲蓄銀行符合向特定對象發行A股股票條件的議案》等與本次發行相關的議案。

2、本次發行的監管部門審核和註冊過程

本次發行已獲得國家金融監督管理總局的批覆，國家金融監督管理總局同意本行本次發行方案，並核准了財政部的股東資格。

2025年5月9日，本行收到上交所出具的《關於中國郵政儲蓄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》，上交所認為本行向特定對象發行A股股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

2025年5月23日，本行收到中國證監會出具的《關於同意中國郵政儲蓄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]1080號），中國證監會同意本行向特定對象發行A股股票的註冊申請。

（二）本次發行情況

- 1、發行股票的種類：人民幣普通股（A股）
- 2、發行數量：20,933,977,454股
- 3、發行價格：人民幣6.21元／股
- 4、募集資金總額：人民幣130,000,000,000.00元
- 5、發行費用：人民幣38,059,362.42元（不含增值稅）
- 6、募集資金淨額：人民幣129,961,940,637.58元
- 7、每股淨發行價格：人民幣6.21元／股
- 8、聯席保薦人（聯席主承銷商）：中國國際金融股份有限公司（「中金公司」）和中信証券股份有限公司

聯席主承銷商：中郵證券有限責任公司、中信建投証券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司和中銀國際證券股份有限公司

(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17日，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)(「畢馬威」)對認購資金到賬情況進行了審驗，並出具了《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票申購資金驗證報告》(畢馬威華振驗字第2500427號)。截至2025年6月17日止，發行對象已經將申購資金劃至中金公司指定的申購資金專戶：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司北京金融大街支行賬號為911000010001331658的專用賬戶，共計人民幣130,000,000,000.00元(人民幣壹仟叁佰億元整)。

2025年6月17日，中金公司向發行人指定的本次發行募集資金專戶劃轉了募集資金(已扣除保薦和承銷費用)。畢馬威於2025年6月17日出具了《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票驗資報告》(畢馬威華振驗字第2500426號)。截至2025年6月17日，發行人本次實際已發行人民幣普通股20,933,977,454股，發行價格為人民幣6.21元/股，募集資金總額人民幣130,000,000,000.00元，扣除保薦及承銷費用(不含增值稅)後，實際收到募集資金為人民幣129,999,632,075.47元，此款項已於2025年6月17日匯入發行人在中國郵政儲蓄銀行股份有限公司北京金融大街支行開立的募集資金專戶。本次向特定對象發行A股股票募集資金總額人民幣130,000,000,000.00元，扣除發行費用總計人民幣38,059,362.42元(不含增值稅)，募集資金淨額為人民幣129,961,940,637.58元，計入實收資本(股本)人民幣20,933,977,454.00元，計入資本公積(股本溢價)人民幣109,027,963,183.58元。

2、股份登記情況

本次發行新增股份已於2025年6月19日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記、託管及限售手續。

(四) 資產過戶情況

發行對象以現金認購本次發行的股份，不涉及資產過戶情況。

(五) 聯席保薦人、聯席主承銷商、發行人律師關於本次發行過程和認購對象合規性的結論意見

1、聯席保薦人、聯席主承銷商關於本次發行過程和認購對象合規性的結論意見

經核查，聯席保薦人、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；本次發行的過程符合相關法律和法規的要求，獲得發行人董事會、股東大會審議通過，及國家金融監督管理總局審批，並經上交所審核通過、中國證監會出具同意註冊批覆。

本次發行的發行價格、發行對象、認購方式、發行數量、發行股份限售期、募集資金金額、繳款通知書的發送、繳款和驗資過程等符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券發行與承銷管理辦法》《上市公司證券發行註冊管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等法律法規和規範性文件的規定，同時符合發行人關於本次發行的董事會、股東大會決議及向上交所報送的發行方案的要求。

本次發行對象不屬於《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》和《私募投資基金登記備案辦法》所規定的私募投資基金，無需履行相關私募備案程序。本次發行對象用於認購本次發行股份的資金來源合法合規，符合《監管規則適用指引—發行類第6號》《商業銀行股權管理暫行辦法》等相關要求。

發行人本次發行在發行過程和認購對象選擇等方面，符合發行人關於本次發行的董事會、股東大會決議及向上交所報送的發行方案的相關要求，發行結果公平、公正，符合向特定對象發行股票的有關規定，且符合發行人及其全體股東的利益。

2、發行人律師關於本次發行過程和認購對象合規性的結論意見

發行人律師認為：

- (1) 本次發行已取得必要的批准和授權，該等批准與授權合法、有效；
- (2) 本次發行的發行對象符合《上市公司證券發行註冊管理辦法》《監管規則適用指引－發行類第6號》《商業銀行股權管理暫行辦法》等相關中國法律法規的規定及發行人股東大會審議通過的發行方案；
- (3) 本次發行的《股份認購協議》《戰略合作協議》已生效，該等協議的內容合法、有效；
- (4) 本次發行的發行價格和發行數量符合《上市公司證券發行註冊管理辦法》等中國法律法規的規定，符合發行人董事會及股東大會審議通過的本次發行方案。本次發行的繳款、驗資符合《上市公司證券發行註冊管理辦法》等相關中國法律法規的規定以及《股份認購協議》的約定；
- (5) 發行人本次發行的發行過程合法合規，發行結果公平公正，符合向特定對象發行股票的有關規定。

二、發行結果及發行對象簡介

(一) 發行結果

本次發行最終價格確定為人民幣6.21元／股，最終發行規模為20,933,977,454股，募集資金總額人民幣130,000,000,000.00元。本次發行對象為3家，具體發行情況如下：

序號	發行對象	認購股數(股)	認購金額(人民幣元)	限售期(年)
1	財政部	18,933,967,793	117,579,940,000.00	5
2	中國移動集團	1,264,744,074	7,854,060,700.00	5
3	中國船舶集團	735,265,587	4,565,999,300.00	5
合計		20,933,977,454	130,000,000,000.00	—

本次發行新增股份為有限售條件流通股，將於限售期屆滿後的次一交易日起在上交所上市流通交易，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

本次發行的發行對象為財政部、中國移動集團及中國船舶集團，發行對象相關情況如下：

1、發行對象基本情況

(1) 財政部

財政部成立於1949年10月，作為國務院的組成部門，是主管我國財政收支、稅收政策等事宜的國家行政機關。

(2) 中國移動集團

公司名稱：	中國移動通信集團有限公司
公司類型：	有限責任公司（國有獨資）
法定代表人：	楊傑
註冊地址：	北京市西城區金融大街29號
註冊資本：	人民幣30,000,000萬元
統一社會信用代碼：	911100007109250324

經營範圍：基礎電信業務（具體經營範圍以許可證為準，有效期至2029年1月6日）；增值電信業務（具體經營範圍以許可證為準）；互聯網視聽節目服務、手機電視分發服務、IPTV傳輸服務（信息傳輸業其他許可有效期至2021年09月17日）；製作、發行廣播電視節目（時政、新聞及同類專題、專欄除外）；經營與信息通信業務相關的系統集成、漫游結算清算、技術開發、技術服務、廣告業務、設備銷售和進出口業務等；國有資產投資及管理；業務培訓、會議服務；設計、製作廣告，利用自有媒體發佈廣告。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

(3) 中國船舶集團

公司名稱：	中國船舶集團有限公司
公司類型：	有限責任公司（國有獨資）
法定代表人：	徐鵬
註冊地址：	上海市黃浦區中華路889號
註冊資本：	人民幣11,000,000萬元
統一社會信用代碼：	91310000MA1FL70B67

經營範圍：(一) 國務院授權管理範圍內的國有資產投資及經營、實業投資、投資管理。(二) 承擔武器裝備研發、設計、生產、銷售、服務保障業務。(三) 船舶、海洋工程以及海洋運輸、海洋開發、海洋保護裝備的研發、設計、製造、修理、租賃、管理業務。(四) 動力機電裝備、核動力及涉核裝備、智能裝備、電子信息、環境工程、新能源、新材料、醫療健康設備以及其他民用和工業用裝備的研發、設計、製造及其銷售、維修、服務、租賃、管理業務。(五) 從事貨物及技術的進出口業務，國內貿易(國家專項規定除外)。(六) 成套設備及倉儲物流，油氣及礦產資源的勘探、開發和投資管理，船舶租賃業務，郵輪產業的投資管理。(七) 勘察設計、工程承包、工程建設、建築安裝、工程監理業務，軍用、民用及軍民兩用技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務業務，技術培訓業務的投資與管理。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

2、發行對象與本行的關聯關係及重大交易情況

本次發行前，財政部不持有本行股份；本次發行後，財政部持有本行超過5%的股份。

中國移動集團和中國船舶集團為本行主要股東，中國移動集團和中國船舶集團參與認購本次發行的股份構成與本行的關聯交易，本行根據相關法規要求履行了相應的關聯交易審批及披露程序。

最近一年，本行除承銷和買賣財政部發行的投資類證券及本次向財政部發行股份外，本行與財政部之間不存在其他重大交易。最近一年，本行與中國移動集團、中國船舶集團及其關聯方之間的重大交易已按照有關規定履行了必要的決策程序並進行了相關的信息披露，詳細情況請參閱本行的定期報告及臨時公告等信息披露文件。除此以外，本行與中國移動集團、中國船舶集團及其關聯方不存在重大交易。

三、本次發行前後本行前十名股東、相關股東變動情況

(一) 本次發行前本行前十名股東情況

截至2025年3月31日，本行前十名股東持股情況如下：

序號	股東名稱	股東性質	持股數量(股)	持股比例(%)
1	中國郵政集團有限公司	國有法人	62,255,549,280	62.78
2	香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	19,843,299,300	20.01
3	中國移動通信集團有限公司	國有法人	6,777,108,433	6.83
4	中國電信集團有限公司	國有法人	1,117,223,218	1.13
5	中國人壽保險股份有限公司	國有法人	883,124,105	0.89
6	香港中央結算有限公司	境外法人	881,542,075	0.89
7	中國工商銀行－上證50交易型開放式指數證券投資基金	其他	203,210,566	0.20
8	中國平安人壽保險股份有限公司－自有資金	其他	192,474,302	0.19
9	中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金	其他	181,519,025	0.18
10	中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金	其他	127,138,647	0.13

註1：香港中央結算(代理人)有限公司持股總數是該公司以代理人身份，代表在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者持有的H股股份合計數，其中包括控股股東中國郵政集團有限公司通過香港中央結算(代理人)有限公司以代理人身份持有的80,700,000股H股；

註2：香港中央結算有限公司持股總數是以名義持有人身份受香港及海外投資者指定並代表其持有的A股股份(滬港通股票)。

(二) 本次發行後本行前十名股東情況

本次發行完成後，截至2025年6月19日（股份登記日），本行前十名股東持股情況如下：

序號	股東名稱	股東性質	持股數量(股)	持股比例(%)
1	中國郵政集團有限公司	國有法人	62,291,489,480	51.87
2	香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	19,843,412,100	16.52
3	中華人民共和國財政部	國家	18,933,967,793	15.77
4	中國移動通信集團有限公司	國有法人	8,041,852,507	6.70
5	中國電信集團有限公司	國有法人	1,117,223,218	0.93
6	香港中央結算有限公司	境外法人	959,987,480	0.80
7	中國人壽保險股份有限公司	國有法人	883,124,105	0.74
8	中國船舶集團有限公司	國有法人	735,265,587	0.61
9	中國工商銀行－上證50交易型開放式指數證券投資基金	其他	220,894,152	0.18
10	中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金	其他	200,480,725	0.17

註1：香港中央結算(代理人)有限公司持股總數是該公司以代理人身份，代表在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者持有的H股股份合計數，其中包括控股股東中國郵政集團有限公司通過香港中央結算(代理人)有限公司以代理人身份持有的80,700,000股H股；

註2：香港中央結算有限公司持股總數是以名義持有人身份受香港及海外投資者指定並代表其持有的A股股份(滬港通股票)。

(三) 本次發行對上市公司控制權的影響

本次發行完成後，本行控股股東及實際控制人仍為郵政集團，本次發行不會導致控股股東與實際控制人發生變更，不會影響本行控制權的穩定性。

(四) 本次發行前後本行相關股東持股變化

本次發行後本行總股本有所增加，郵政集團未參與認購本次發行的股份，郵政集團持有本行股份的比例被動稀釋。此外，本次發行完成後，財政部持有本行15.77%股份，成為本行5%以上股東。

本次股本變動前後，相關股東持有本行股份情況如下：

股東名稱	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 (%)
郵政集團	62,291,489,480	62.82	62,291,489,480	51.87
財政部	—	—	18,933,967,793	15.77

四、本次發行前後本行股本結構變動表

本次發行完成後，本行將增加20,933,977,454股限售流通股，具體股份變動情況如下：

股份類別	本次發行前		變動數	本次發行後	
	股份數量(股)	佔比		股份數量(股)	佔比
有限售條件的流通股	12,182,513,838	12.29%	20,933,977,454	33,116,491,292	27.58%
無限售條件的流通股	86,978,562,200	87.71%	—	86,978,562,200	72.42%
合計	99,161,076,038	100.00%	20,933,977,454	120,095,053,492	100.00%

五、管理層討論與分析

(一) 本次發行對財務狀況的影響

本次發行完成後，本行總股本和淨資產將增加，並預計帶動總資產增加。短期來看，總股本和淨資產的增加將導致本行每股淨資產及淨資產收益率等指標出現一定程度的下降，但隨著募集資金到位後逐步使用並發揮效果，本行盈利能力和核心競爭力將進一步提升，經營業績和利潤留存將增加，並持續提升本行每股淨資產和資產規模。

(二) 本次發行對公司治理的影響

本次發行前，本行已嚴格按照法律法規的要求，建立了完善的公司治理結構。本次發行後，本行控股股東及實際控制人仍為郵政集團，本次發行不會對本行現有法人治理結構產生重大影響。

(三) 本次發行募集資金投資項目對後續經營的影響

本次發行的募集資金在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，對提升本行穩健經營發展能力、風險抵禦能力和信貸投放能力，更好地支持實體經濟發展均具有重要意義。

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

保薦代表人：吳焯、王鑫

項目協辦人：呂蘇

項目組成員：陳雪、孫晉、祝曉飛、裴亦萱、馮笑涵、譚乃中、王端、敖蘊、周琦珩、安宣誠、王言、李昂、金奕輝、曹依然

聯繫電話：010-65051166

傳真：010-65051156

2、 中信証券股份有限公司

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： 趙文叢、胡張拓

項目協辦人： 左丁亮

項目組成員： 馬小龍、劉亦誠、胡千重、陳楷民、馬旭浩、馬
良秋、王華軒、曾穎青

聯繫電話： 010-60838888

傳真： 010-60836029

(二) 聯席主承銷商

1、 中郵證券有限責任公司

註冊地址： 陝西省西安市唐延路5號(陝西郵政信息大廈9-11
層)

法定代表人： 龔啟華

項目組成員： 邵曉寧、李向陽、馬清銳、張偉東、陸軼凡、岳
凱、郭曉宇

聯繫電話： 010-67017788

傳真： 010-67017788-9696

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： 曾琨傑、馮強、楊堅、張廷、孫子維、林東權、
閆寅杉、魏鵬程

聯繫電話： 010-56052830

傳真： 010-56118200

3、 招商證券股份有限公司

註冊地址： 深圳市福田區福田街道福華一路111號

法定代表人： 霍達

項目組成員： 王曉、黃忍冬、扈益嘉、琚健、甘豐源、牛晨
旭、陳詩雨

聯繫電話： 0755-82943666

傳真： 0755-83081361

4、 中國銀河證券股份有限公司

註冊地址： 北京市豐台區西營街8號院1號樓7至18層101

法定代表人： 王晟

項目組成員： 于晶晶、馬青海、賀佳、賈洪彬、劉曉、李可
心、張嘉辰、金鵬、郭俊芳、詹雯婷、鄭廣澤、
丁冀彤

聯繫電話： 010-80927063

傳真： 010-80929002

5、中銀國際證券股份有限公司

註冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層

法定代表人：寧敏

項目組成員：董雯丹、何舟、孔祥玉、康樂、張天舒、李澤珩

聯繫電話：021-20328000

傳真：021-58883554

(三) 發行人律師

名稱：北京市嘉源律師事務所

註冊地址：北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈F408

負責人：顏羽

簽字律師：李麗、顏丹

聯繫電話：010-66413377

傳真：010-66412855

(四) 審計機構

1、德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)

註冊地址：上海市黃浦區延安東路222號30樓

執行事務合夥人：付建超

簽字註冊會計師：楊勃、胡小駿、沈小紅

聯繫電話：021-61418888

傳真：021-63350003

2、畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)

註冊地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層

執行事務合夥人：鄒俊

簽字註冊會計師：何琪、葉洪銘、史劍

聯繫電話：010-85085000

傳真：010-85185111

(五) 驗資機構

名稱：畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)

註冊地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層

執行事務合夥人：鄒俊

簽字註冊會計師：何琪、葉洪銘

聯繫電話：010-85085000

傳真：010-85185111

承董事會命
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
杜春野
聯席公司秘書

中國，北京
2025年6月20日

於本公告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事鄭國雨先生；執行董事劉建軍先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、劉新安先生、張宣波先生、劉瑞鋼先生、胡宇霆先生、丁向明先生及余明雄先生；獨立非執行董事溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、潘英麗女士、唐志宏先生、洪小源先生及楊勇先生。

* 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。