

中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票预案

二〇二五年三月



股票代码: 601939 股票简称: 建设银行 公告编号: 临2025-015

发行人声明

本行董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次向特定对象发行A股股票完成后，本行经营与收益的变化由本行自行负责，因本次向特定对象发行A股股票引起的投资风险由投资者自行承担。

本预案系本行董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明，任何与之相悖的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所列事项并不构成监管部门对本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。

特别提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中定义的词语或简称具有相同的含义。

- 本次向特定对象发行A股股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，本行具备向特定对象发行A股股票的各项条件。
- 本次发行方案经本行董事会审议通过后，尚需经本行股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议通过。此外，根据相关法律法规的规定，本次发行尚需经中国证监会核准，上交所审核通过，中国证监会同意注册后方可实施，并以前述监管机构最终批复的方案为准。
- 本次发行的发行对象为财政部。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的A股股票。

- 本次发行的定价基准日为本次发行2025年3月30日董事会会议决议公告日。本次向特定对象发行A股股票的价格为9.27元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）本行A股股票交易均价的80%（按“进一法”保留两位小数）。
- 定价基准日前20个交易日本行A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日本行A股普通股交易总额/定价基准日前20个交易日本行A股普通股发行总量。若在定价基准日前20个交易日本行A股普通股交易总额或发行总量发生异常波动，按照发行价格不低于定价基准日前20个交易日本行A股普通股交易均价的90%（按“进一法”保留两位小数）确定发行价格。
- 本次发行的发行对象为财政部。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的A股股票。

- 本次发行的发行对象为财政部。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的A股股票。
- 本次发行的发行对象为财政部。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的A股股票。
- 本次发行的发行对象为财政部。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的A股股票。

类别	名称
控股股东	中国建设银行股份有限公司
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会

注：除特别说明外，本预案中的所有财务数据均为本行合并财务报表数据。若部分数据合计与直接相加之和存在误差，系四舍五入造成。

简称	全称
本行	中国建设银行股份有限公司
本行董事会	中国建设银行股份有限公司董事会
本行股东大会	中国建设银行股份有限公司股东大会
本行监事会	中国建设银行股份有限公司监事会
本行独立董事	中国建设银行股份有限公司独立董事
本行高级管理人员	中国建设银行股份有限公司高级管理人员
本行控股子公司	中国建设银行股份有限公司控股子公司
本行附属机构	中国建设银行股份有限公司附属机构
本行分支机构	中国建设银行股份有限公司分支机构
本行理财产品	中国建设银行股份有限公司理财产品
本行债券	中国建设银行股份有限公司债券
本行同业业务	中国建设银行股份有限公司同业业务
本行理财子公司	中国建设银行理财有限责任公司
本行金融科技子公司	中国建设银行金融科技子公司
本行保险子公司	中国建设银行保险子公司
本行信托子公司	中国建设银行信托子公司
本行基金子公司	中国建设银行基金子公司
本行证券子公司	中国建设银行证券子公司
本行资产管理子公司	中国建设银行资产管理子公司
本行其他子公司	中国建设银行其他子公司

一、本次发行的背景和目的

2024年9月以来，金监局和财政部多次公开表示，将发行特别国债支持六家国有大型银行补充核心一级资本，巩固银行稳健经营发展的能力，具体将按照“统筹推进、分期分批、一行一策”的思路有序推进。

为支持实体经济高质量发展，进一步增强风险抵补能力，优化资本结构，有效实现TLAC达标，提升市场竞争力，保持关键指标均衡发展，本行制定了本次发行方案。

二、发行基本情况

名称	中国建设银行股份有限公司
英文名称	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
成立日期	2004年9月17日
注册地址	北京市西城区金融大街25号
办公地址	北京市西城区金融大街25号
邮政编码	100033
电话号码	86-10-6621 5533
电传号码	86-10-6621 8888
互联网网址	www.ccb.com
电子邮箱	info@ccb.com

本次发行的发行对象为中华人民共和国财政部。财政部是国家行政机关，主管我国财政收支、税收政策等事宜。本次发行完成后，财政部不持有本行股份，与本行不存在关联关系。

三、本次发行对象及其与本行关系

本次发行的发行对象为中华人民共和国财政部。财政部是国家行政机关，主管我国财政收支、税收政策等事宜。本次发行完成后，财政部不持有本行股份，与本行不存在关联关系。

本次发行的A股股票将在上交所上市交易。

(A)本次发行完成前该存单的利率

(B)本次发行完成前该存单的利率

(C)本次发行完成前该存单的利率

(D)本次发行完成前该存单的利率

第一节 发行对象的基本情况及相关协议内容摘要

一、发行对象的基本情况

二、发行对象与本行的关系

三、发行对象与本行的关系

第二节 发行对象的基本情况及相关协议内容摘要

一、发行对象的基本情况

二、发行对象与本行的关系

三、发行对象与本行的关系

第三节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第四节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第五节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第六节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第七节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第八节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第九节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第十节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第十一节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第十二节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第十三节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第十四节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第十五节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第十六节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第十七节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第十八节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第十九节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第二十节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第二十一节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第二十二节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第二十三节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第二十四节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第二十五节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途

第二十六节 本次发行募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金总额

二、本次募集资金用途

三、本次募集资金用途