

ICBC 中国工商银行

股票简称:工商银行

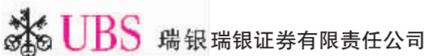
A股股票代码:601398

中国工商银行股份有限公司

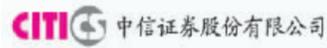
(注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号)

A股配股说明书摘要

联席保荐人(主承销商)



副主承销商



声明

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在作出认购决定之前,应仔细阅读《配股说明书》全文,并以其作为投资决定的依据。《配股说明书》全文同时刊载于中国证监会指定网站(http://www.sse.com.cn)。

本行全体董事、监事、高级管理人员承诺《配股说明书》及本配股说明书摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证《配股说明书》及本配股说明书摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对本行所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定,证券依法发行后,本行经营与收益的变化,由本行自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对《配股说明书》及本配股说明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

- 1、中国证券监督管理委员会已于2010年11月9日下发证监许可[2010]1579号文,核准中国工商银行股份有限公司进行本次A股配股。
2、本次配股为A股和H股配股,配售对象涉及境内外股东,提请股东关注A股及H股发行公告。
3、本次配股比例为每10股配0.45股,A股的配股价格为2.99元/股,A股和H股配股价格经汇率调整后相同。
4、本行控股股东汇金公司和财政部已经作出承诺,承诺按持股比例以现金全额认购本行2010年7月28日董事会会议审议通过的配股方案中的可配股票。
5、根据《上市公司证券发行管理办法》,本行控股股东不履行认配股份的承诺,或者代销期限届满,本行原A股股东认购股票的数量未达到A股拟配售股票数量百分之十的,本行应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的认购人股票。
6、《配股说明书》及本配股说明书摘要仅为在中国境内实施A股配股所使用,不构成且不得成为对境外投资者的宣传材料。《配股说明书》及本配股说明书摘要中有关H股配股的情况介绍也不应视为进行H股配股的宣传。
7、1999至2001年间,本行向华融公司处置了账面价值合计人民币4,077亿元的不良资产,并取得华融公司发行的面值3,130亿元的十年期不可转让债券及支付现金人民币947亿元作为对价。华融公司过去一直及时向本行支付利息。2010年7月,本行接到财政部通知,本行持有的华融公司债券到期后延期10

一、网上路演时间:2010年11月12日(星期二)14:30-16:30
二、网上路演网址:中国证券网(http://www.cnstock.com/)
三、参加人员:发行人相关人员、联席保荐人及主承销商和副主承销商的相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。

年,利率维持现有年息2.25%不变;财政部将继续对本行持有的华融公司债券本息支付提供支持。2010年8月14日,本行董事会公告了《中国工商银行股份有限公司关于中国华融资产管理公司债券延期的公告》,本行认为该等华融公司债券于展期日的公允价值与原账面价值不存在重大差异,审计师认同上述观点。发行人律师认为,华融债券的延期不会对本行造成重大不利影响,不会对本次发行上市造成实质性法律障碍。

但若华融公司未能履行该等债券的付款责任,亦不能保证能够根据法律强制执行该通知,本行的经营业绩和财务状况可能将受到重大不利影响。
8、截至2010年6月30日,汇金公司持有本行约35.42%的股份,为本行控股股东之一。2010年8月及9月,本行通过招投标方式在公开市场认购汇金公司债券。截至《配股说明书》及本配股说明书摘要签署日,本行持有少量汇金公司债券。

9、针对可转债持有人的特别提示。本次配股完成后,本行于2010年8月31日公开发行的250亿元A股可转换公司债券的转股价格将相应调整,对此本行将另行公告。

本行提请投资者关注以上重大事项,并提请投资者仔细阅读《配股说明书》风险因素”等相关章节。

第一节 释义

在本配股说明书摘要中,除另有说明外,下列词语或简称具有如下含义:

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like 本行/发行人, 中国工商银行/工商银行, 联席保荐人, etc.

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like 本行/发行人, 中国工商银行/工商银行, 联席保荐人, etc.

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like 本行/发行人, 中国工商银行/工商银行, 联席保荐人, etc.

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like 本行/发行人, 中国工商银行/工商银行, 联席保荐人, etc.

中国工商银行股份有限公司2010年度A股配股发行公告

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like 登记公司, A股配股安排, 发行对象, etc.

Table with 4 columns: Transaction Date, A Share Allocation Arrangement, A Share Suspension Arrangement, A Share Convertible Bond Arrangement. Includes dates from 2010-11-11 to 2010-11-24.

注1:以上时间均为正常交易日。
注2:如遇重大突发事件影响本次A股配股,联席保荐商及副主承销商将及时公告,修改发行日程。

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like 本行/发行人, 中国工商银行/工商银行, 联席保荐人, etc.

本配股说明书摘要中的数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况
发行人名称(中文):中国工商银行股份有限公司
发行人名称(英文):INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED(缩写"ICBC")
境内股票上市地:上海证券交易所
境内股票简称:工商银行
境内股票代码:601398
境外股票上市地:香港联合交易所有限公司
境外股票简称:工商银行
境外股票代码:1398
法定代表人:姜建清
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码:100140
电话号码:010-6610 8608
传真号码:010-6610 6139
互联网网址:www.icbc.com.cn, www.icbc-ltd.com
电子信箱:ir@icbc.com.cn
二、本次发行基本情况
(一)本次发行核准情况
本次发行的相关议案经本行2010年7月28日及2010年9月7日召开的董事会会议,本行2010年9月21日召开的2010年第二次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会及2010年第一次H股类别股东大会审议通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2010年7月29日、2010年9月8日和2010年

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like 本行/发行人, 中国工商银行/工商银行, 联席保荐人, etc.

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like 本行/发行人, 中国工商银行/工商银行, 联席保荐人, etc.

二、本次A股配股的认购方法
1、A股配股缴款时间
本次A股配股的缴款时间为2010年11月16日(即t+1)起至2010年11月22日(即t+5)的上交所正常交易时间。逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方式
A股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票托管券商处通过上交所交易系统办理A股配股缴款手续。A股配股代码"760398",配股价2.99元/股。配股数量的上限为截至股权登记日股东持有A股股票乘以配股比例(0.045),认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整(股东可通过交易系统查看"工行配股"可配证券余额)。在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量上限。

三、发行结果处理
1、公告发行结果
工商银行与联席主承销商将于2010年11月24日(即t+7日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登并在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露《中国工商银行股份有限公司2010年度A股配股发行结果公告》,公告发行结果,内容包括A股股东认购情况、A股股东认购股票的数量占可配股票总数的比例、本次A股配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

2、发行公告后的交易安排
(1)如本次A股配股成功,则工商银行股票将于2010年11月24日(即t+7日)进行除权交易;如代销期限届满,A股股东认购股票的数量未达到本次A股配股拟配股数量的70%,本次A股配股失败,则工商银行股票将于2010年11月24日(即t+7日)恢复交易。

(2)如本次A股配股失败,根据股东指定证券交易营业部的规定,如存在冻结资金利息,将按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息所得税后返还已经认购的股东、退款中涉及的重要内容如下:
①退款额:每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息(如有加除利息所得税)

②计息方式:按银行活期存款利率计息,计息时四舍五入,精确到小数点后两位

③计息起止日:股东配股缴款日日起至退款日前一日,即至2010年11月23日(即t+6日)

④利息部分代扣代缴利息所得税

四、发行费用
本次A股配股不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

五、成功获配股份的上市交易
工商银行本次A股配股发行成功获配股份的上市日期将在本次A股配股结束后刊登的《中国工商银行股份有限公司2010年度A股配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。

六、网上路演
为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于2010年11月12日(即t-1)14:30-16:30就本次发行在中国证券网http://www.cnstock.com/举行网上路演。请广大A股股东留意。

9月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。

本次发行已经中国证监会下发的《中国证监会关于中国工商银行股份有限公司实行A股和H股配股的批复》(证监许可[2010]1463号)核准,并已经中国证监会《关于核准中国工商银行股份有限公司配股的批复》(证监许可[2010]1579号)和《关于核准中国工商银行股份有限公司境外上市外资股配股的批复》(证监许可[2010]1583号)核准。

(二)本次发行方案要点
1、配股股票类型及面值
本次配股种类为A股和H股,每股面值人民币1.00元。

2、配售比例及数量
本次配股按每10股配0.45股的比例向全体股东配售,A股和H股配股比例相同。本次A股配股采用代销的方式,H股配股采用包销的方式。

A股和H股配股的股份数量分别以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数和H股股权登记日的H股股份总数为基数确定。若以2010年7月28日,即本行董事会审议通过《关于中国工商银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案》当日的总股本334,018,850股为基数测算,则可配股份数量共计为15,030,848,250股,其中:A股可配股份数量为11,293,305,662股,H股可配股份数量为3,737,542,588股。

3、配股定价及定价依据
本次配股价格根据刊登发行公告前A股和H股市场交易的情况以及本行A股和H股二级市场价格,在不低于发行前本行最近一期经境内审计师根据中国企业会计准则审计确定的每股净资产值的原则下,采用市价折扣法确定。最终配股价格为2.99元/股。A股和H股配股价格经汇率调整后相同。

4、募集资金规模
本次配股募集资金总额(含发行费用)拟不超过人民币450亿元,最终募集资金规模由董事会依据股东大会的授权按照实际发行时的配股价格和配股数量确定。

5、募集资金用途
本次配股募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充本行的资本金。

6、募集资金专项存储账户
本次配股募集资金将存放于本行董事会指定的专项账户。

7、本次配股完成后滚存利润的分配方案
本次A股和H股配股完成后,本行配股完成前的滚存未分配利润由本次配股完成后的全体股东依其持股比例共同享有。

8、发行方式
本次A股配股采用网上定价发行,本次H股配股发行方式请见H股配股公告。

9、配售对象
本次A股配股配售对象为A股股权登记日收市后登记在册的本行全体A股股东,H股配股对象为H股股权登记日确定的合格资格的登记在册全体H股股东。

10、承销方式及承销期
本次A股配股采用代销的方式,H股配股采用包销的方式。
本次A股配股承销期间:2010年11月11日至2010年11月24日

11、A股配股发行费用概算

Table with 2 columns: Item and Amount (in 10,000 Yuan). Includes items like 保荐及承销费用, 律师费用, 专项审计及验资费用, etc.

本次A股配股保荐及承销费将根据本次A股配股的保荐协议和承销协议中的相关条款结合发行情况最终确定,律师费、专项审计及验资费用、信息披露费用、印花税及其他费用等将根据实际发生情况增减。

12、A股配股日程安排
本次A股配股股权登记日为2010年11月15日(即t日),相关日程安排如下:

Table with 4 columns: No., A Share Allocation Arrangement, Date Arrangement (t), A Share Suspension Arrangement. Includes dates from 2010-11-11 to 2010-11-24.

注:(t)以上日期安排均指交易日。

13、A股配股的上市流通
本次A股配股完成后,本行将按照有关规定向上海证券交易所申请本次发行的A股股票上市流通。

14、持有期限限制
本次发行的A股和H股不设持有期限限制。

三、本次发行的有关机构

Table with 2 columns: Name and Address. Includes 发行人, 联席保荐人, 副主承销商, etc.

(下转A8版)

除另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like 工商银行/发行人, 联席保荐人, 副主承销商, etc.

注1:以上时间均为正常交易日。
注2:如遇重大突发事件影响本次A股配股,联席保荐商及副主承销商将及时公告,修改发行日程。

发行人:中国工商银行股份有限公司
联席保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司
副主承销商:中信证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
瑞信方正证券有限责任公司

2010年11月11日