

股票代码:中国银行 股票代码:601988
证券简称:中行转债 证券代码:113001



中国银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书概览

(住所:中国北京市复兴门内大街1号)

联席保荐人



联席主承销商



2014年11月28日

重要提示:本概览的编制主要是为了方便投资者快速浏览,投资者如欲申购,请在申购前认真阅读募集说明书全文及发行人的日常信息披露文件。

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
(一)发行人基本情况
1. 发行人名称: 中国银行股份有限公司
2. 注册名称: 279,147,223,195元
3. 法定代表人: 田国立
4. 注册地址: 中国北京市复兴门内大街1号
5. 行业分类: 金融业

二、本次发行的有关中介机构
(一)联席保荐机构、联席主承销商
(二)联席主承销商
(三)审计机构

三、发行人的重大事项
1. 本行在正常业务经营中存在若干法律诉讼事项。
2. 本行在正常业务经营中存在若干法律诉讼事项。
3. 本行在正常业务经营中存在若干法律诉讼事项。

四、本次发行方案要点
1. 面值: 本次优先股的每股票面金额为人民币100元
2. 发行数量: 本次优先股发行数量不超过6亿股,其中2014年发行数量不超过2亿股
3. 是否累积: 否
4. 是否调息: 否

五、发行对象
1. 本次优先股的发行对象符合《优先股试点管理办法》规定的合格投资者,包括:
2. 符合《优先股试点管理办法》规定的合格投资者,包括:
3. 符合《优先股试点管理办法》规定的合格投资者,包括:

六、股息支付方式
1. 股息支付方式: 本次优先股采取非累积股息支付方式,即向本次优先股股东支付股息,不再向普通股股东一起参加利润分配
2. 股息支付方式: 本次优先股采取非累积股息支付方式,即向本次优先股股东支付股息,不再向普通股股东一起参加利润分配

七、转股限制条款
1. 限售期: 本次优先股不设限售期
2. 投资者适当性限制: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

八、转股安排
1. 转股安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

九、其他事项
1. 转股安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

十、其他事项
1. 转股安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

十一、其他事项
1. 转股安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

十二、其他事项
1. 转股安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

十三、其他事项
1. 转股安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

16 转股安排
1. 转股安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

17 有条件赎回条款
1. 有条件赎回条款: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

18 评级安排
1. 评级安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

19 担保安排
1. 担保安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

20 向原股东配售的安排
1. 向原股东配售的安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

21 转让限制条款
1. 转让限制条款: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

22 转让安排
1. 转让安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

23 表决权恢复的安排
1. 表决权恢复的安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

24 募集资金投资项目
1. 募集资金投资项目: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

25 境内发行和境外发行的关系
1. 境内发行和境外发行的关系: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

26 转股安排
1. 转股安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

27 有条件赎回条款
1. 有条件赎回条款: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

28 评级安排
1. 评级安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

29 担保安排
1. 担保安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

30 向原股东配售的安排
1. 向原股东配售的安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

31 转让限制条款
1. 转让限制条款: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

32 转让安排
1. 转让安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

33 表决权恢复的安排
1. 表决权恢复的安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

34 募集资金投资项目
1. 募集资金投资项目: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

35 境内发行和境外发行的关系
1. 境内发行和境外发行的关系: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

10 本行已发行在外的优先股
1. 本行已发行在外的优先股: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

11 2014年11月13日 0-3日
1. 2014年11月13日 0-3日: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

12 2014年11月18日 0-3日
1. 2014年11月18日 0-3日: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

13 2014年11月21日 0-3日
1. 2014年11月21日 0-3日: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

14 详见后续本行关于本次优先股的公告
1. 详见后续本行关于本次优先股的公告: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

15 本次优先股的会计处理
1. 本次优先股的会计处理: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

16 本次优先股的税务处理
1. 本次优先股的税务处理: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

17 二、发行人最近三年及一期的主要财务数据及财务指标
1. 二、发行人最近三年及一期的主要财务数据及财务指标: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

18 项目 2014年6月30日(未经审计)
1. 项目 2014年6月30日(未经审计): 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

19 项目 2013年12月31日
1. 项目 2013年12月31日: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

20 项目 2012年12月31日
1. 项目 2012年12月31日: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

21 项目 2011年12月31日
1. 项目 2011年12月31日: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

22 项目 2010年12月31日
1. 项目 2010年12月31日: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

23 项目 2009年12月31日
1. 项目 2009年12月31日: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

24 项目 2008年12月31日
1. 项目 2008年12月31日: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

25 项目 2007年12月31日
1. 项目 2007年12月31日: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

26 项目 2006年12月31日
1. 项目 2006年12月31日: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

27 项目 2005年12月31日
1. 项目 2005年12月31日: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

28 项目 2004年12月31日
1. 项目 2004年12月31日: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

1. 转股安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

1. 转股安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

1. 转股安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人

1. 转股安排: 本次优先股转让时,投资者适当性标准与发行环节保持一致,相同条款优先股转让时,投资者不得超过二百人