

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2025-016

中国建设银行股份有限公司 关于引入中华人民共和国财政部战略 投资的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年3月30日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议通过了《关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票的议案》（以下简称“本行董事会”）的议案，拟通过向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的方式引入中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）战略投资。

一、引入战略投资者的合理性

为全面贯彻党中央、国务院针对向国有大型商业银行补充核心一级资本的决策部署，巩固提升大型商业银行稳健经营的能力，提升金融服务实体经济质效，深度履行金融工作的政治性、人民性，积极做好“五篇大事记”，本行引入战略投资者并完成发行，实现财政部对本行的股权投资，进一步增强风险抵御能力，有效提升TLAC达标监管要求，保持关键指标均衡协调，提高长期可持续发展能力，更好的服务实体经济质效发展。

二、引入战略投资者的必要性

财政部战略投资本行，有利于增强财政政策传导效能，通过资本纽带强化国家政策执行，推动落实宏观经济政策，提升金融服务实体经济质效，深度履行金融工作的政治性、人民性，积极做好“五篇大事记”，本行引入战略投资者并完成发行，实现财政部对本行的股权投资，进一步增强风险抵御能力，有效提升TLAC达标监管要求，保持关键指标均衡协调，提高长期可持续发展能力，更好的服务实体经济质效发展。

三、募集资金使用安排

本次行募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本，以支持本行未来业务发展。

四、财政部基本情况

财政部是国家行政机关，主管国家财政收支、税收政策等事宜。

五、审议程序

2025年3月30日，本行董事会审议通过了《关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票的议案》（以下简称“本行董事会”）的议案，同意本行向中华人民共和国财政部战略投资的议案。

本行独立董事发表意见，认为本次引入战略投资者有利于保护上市公司中小股东合法权益。

2025年3月30日，本行监事会审议通过了《关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票的议案》（以下简称“本行监事会”）的议案。

本行监事会对本行战略投资有利于保护上市公司中小股东合法权益的议案表示同意。

本行引入战略投资者的议案已经中国证监会同意注册后方可实施。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2025年3月30日

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2025-017

中国建设银行股份有限公司 关于签署《附条件生效的 股份认购协议》的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年3月30日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议通过了《关于中国建设银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案》，同意本行与中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）签署附条件生效的股份认购协议，主要内容如下：

一、协议主体和签署时间

认购方（甲方）：中华人民共和国财政部

发行人（乙方）：中国建设银行股份有限公司

签署时间：2025年3月30日

二、认购价格

（一）本次发行的定价基准日为乙方审议通过本次发行的董事会决议公告日。本次发行股票的价格为9.27元/股，不低定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）乙方A股股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日乙方A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日乙方A股股票交易量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易的价格按经调整除权、除息调整后的价格计算。

（二）若乙方向本行在本次定价基准日至发行日（以下简称“缴款日”）向甲方发送的缴款通知中载明的缴款日，下同期间，发生除息、除权、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则本次发行价格将相应调整。具体调整公式如下：

定价基准日前20个交易日日本行A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日日本行A股普通股股票交易总额/定价基准日前20个交易日日本行A股普通股股票交易总量，若在该20个交易日内发生除息、除权事项引起股价调整的情形，则对调整前交易的价格按经调整除权、除息调整后的价格计算。

（三）在定价基准日至发行日期间，如有相关法律、法规或规范性文件或中国证监会对发行价格、定价方式等事项进行政策调整并适用于本次发行的，则本次发行的每股发行价格将做相应调整。

三、认购金额、认购数量

甲方拟认购股份数量为拟认购金额除以本次发行价格计算的股份数量，认购股份数量计算至个位数，小数点后位舍去，不足一部份的金额计入乙方本次公募。

若在定价基准日至发行日期间发生除息、除权事项的，则甲方认购的本次发行股份数量将根据按照协议约定的调整后发行价格进行相应调整。中国证监会同意注册后，最终发行数量将由乙方确定。

如本次发行募集资金总额或/或发行股数总额的募集资金用途或/或募集资金使用安排或/或审核注册文件的要求等情况予以调整的，则甲方的认购金额、认购数量将按照有关部的要求做相应调整。

四、认购方式

甲方拟以现金方式全额认购乙方本次发行的A股股票。

五、认购款的支付及股份交付

（一）甲方同意在本协议约定的生效条件全部获得满足时向乙方及丙方腾出所签发的《缴款通知书》后，按照《缴款通知书》的要求，在该缴款通知书的缴款日前以现金方式将认购款足额划入甲方主承销商为本次发行专门开立的银行账户，经会计师事务所审验完毕后，由主承销商扣除相关费用后划入乙方指定的募集资金专项存款账户。

（二）乙方在收到甲方足额支付的认购款后，按照中国证监会、上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“上交所”）的有关规定，完成认购股份在上交所和上海分公司的证券登记手续，将甲方认购的股份登记在甲方名下。

（三）乙方在本次发行完成后将按照相关法律和规范性文件的要求，根据本次发行的情况适时完成相关公告程序及将登记在甲方名下的股份过户给甲方。

六、认购的期限

甲方同意并承诺，甲方所认购的本次发行的股票在锁定期内不得转让，限售期为自获得股权之日起（指首次公开发行股票在证券登记之日起21个工作日内）至甲方认购的本次发行股份数量全部获得满足时止。

（一）甲方所认购的本次发行的股票在锁定期内不得转让，限售期为自获得股权之日起（指首次公开发行股票在证券登记之日起21个工作日内）至甲方认购的本次发行股份数量全部获得满足时止。

（二）甲方所认购的本次发行的股票在锁定期内不得转让，限售期为自获得股权之日起（指首次公开发行股票在证券登记之日起21个工作日内）至甲方认购的本次发行股份数量全部获得满足时止。

（三）甲方所认购的本次发行的股票在锁定期内不得转让，限售期为自获得股权之日起（指首次公开发行股票在证券登记之日起21个工作日内）至甲方认购的本次发行股份数量全部获得满足时止。

七、协议的成立与生效

本协议经甲方双方法定代表人或授权代表签字之日起生效。

本协议经甲方双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司2024年度报告涉及基金明细如下：

序号 基金名称

1 光大保德信量化核心证券投资基金

2 光大保德信货币市场基金

3 光大保德信均衡增长混合型证券投资基金

4 光大保德信价值增长混合型证券投资基金

5 光大保德信收益债券型证券投资基金

7 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金

8 光大保德信定期开放灵活配置混合型证券投资基金

9 光大保德信货币市场基金

10 光大保德信货币市场基金

11 光大保德信量化阿尔法证券投资基金

12 光大保德信天盈一年定期开放债券型证券投资基金

13 光大保德信货币市场基金

14 光大保德信货币市场基金

15 光大保德信货币市场基金

16 光大保德信货币市场基金

17 光大保德信货币市场基金

18 光大保德信货币市场基金

19 光大保德信货币市场基金

20 光大保德信货币市场基金

21 光大保德信货币市场基金

22 光大保德信货币市场基金

23 光大保德信货币市场基金

24 光大保德信货币市场基金

25 光大保德信货币市场基金

26 光大保德信货币市场基金

27 光大保德信货币市场基金

28 光大保德信货币市场基金

29 光大保德信货币市场基金

30 光大保德信货币市场基金

31 光大保德信货币市场基金

32 光大保德信货币市场基金

33 光大保德信货币市场基金

34 光大保德信货币市场基金

35 光大保德信货币市场基金

36 光大保德信货币市场基金

37 光大保德信货币市场基金

光大保德信基金管理有限公司 旗下部分基金年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司2024年度报告涉及基金明细如下：

序号 基金名称

1 光大保德信量化核心证券投资基金

2 光大保德信货币市场基金

3 光大保德信均衡增长混合型证券投资基金

4 光大保德信价值增长混合型证券投资基金

5 光大保德信收益债券型证券投资基金

7 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金

8 光大保德信定期开放灵活配置混合型证券投资基金

9 光大保德信货币市场基金

10 光大保德信货币市场基金

11 光大保德信量化阿尔法证券投资基金

12 光大保德信天盈一年定期开放债券型证券投资基金

13 光大保德信货币市场基金

14 光大保德信货币市场基金

15 光大保德信货币市场基金

16 光大保德信货币市场基金

17 光大保德信货币市场基金

18 光大保德信货币市场基金

19 光大保德信货币市场基金

20 光大保德信货币市场基金

21 光大保德信货币市场基金

22 光大保德信货币市场基金

23 光大保德信货币市场基金

24 光大保德信货币市场基金

25 光大保德信货币市场基金

26 光大保德信货币市场基金

27 光大保德信货币市场基金

28 光大保德信货币市场基金

29 光大保德信货币市场基金

30 光大保德信货币市场基金

31 光大保德信货币市场基金

32 光大保德信货币市场基金

33 光大保德信货币市场基金

34 光大保德信货币市场基金

35 光大保德信货币市场基金

36 光大保德信货币市场基金

37 光大保德信货币市场基金

38 光大保德信量化阿尔法证券投资基金

39 光大保德信量化阿尔法证券投资基金

40 光大保德信量化阿尔法证券投资基金

41 光大保德信量化阿尔法证券投资基金

42 光大保德信量化阿尔法证券投资基金

43 光大保德信量化阿尔法证券投资基金

44 光大保德信量化阿尔法证券投资基金

45 光大保德信量化阿尔法证券投资基金

46 光大保德信量化阿尔法证券投资基金

47 光大保德信量化阿尔法证券投资基金

48 光大保德信量化阿尔法证券投资基金