

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)

(優先股股份代號：4612)

首次公開發行A股超額配售選擇權實施公告

本公告乃中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」或「發行人」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文的規定而作出。

本行首次公開發行A股股票(「本次A股發行」)超額配售選擇權(或稱「綠鞋」)已於2020年1月8日全額行使。本次A股發行的超額配售選擇權實施情況具體如下：

一、本次A股發行的超額配售情況

本行和聯席主承銷商根據2019年11月28日本次A股發行申購情況，協商確定啟用超額配售選擇權機制，按照本次A股發行價格每股人民幣5.50元，向網上投資者超額配售775,824,000股A股，約佔本次A股發行初始發行(行使超額配售選擇權之前)股份數量的15%。若超額配售選擇權獲全額行使，則本次A股發行總股數將擴大至5,947,988,200股。超額配售的A股通過向本次A股發行的部分戰略投資者延期交付的方式獲得。

二、本次A股發行超額配售選擇權行使情況

在本行本次A股發行的後市穩定期內，即自本次A股發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起至上市後第30個自然日內(含第30個自然日，即自2019年12月10日至2020年1月8日)，中國國際金融股份有限公司作為本次A股發行具體實施綠鞋操作的

主承銷商，未利用本次A股發行超額配售所獲得的資金以競價交易方式從二級市場買入本次A股發行的股票。

聯席主承銷商於2020年1月8日全額行使超額配售選擇權。發行人按照本次A股發行價格每股人民幣5.50元，在初始發行5,172,164,200股A股的基礎上額外發行775,824,000股A股，約佔本次A股發行初始發行(行使超額配售選擇權之前)股份數量的15%。發行人由此增加的募集資金總額為人民幣426,703萬元，連同初始發行5,172,164,200股A股對應的募集資金總額人民幣2,844,690萬元，本次A股發行最終募集資金總額為人民幣3,271,394萬元，扣除發行費用約人民幣50,796萬元後，募集資金淨額約為人民幣3,220,598萬元。

聯席主承銷商將於後市穩定期結束後兩個工作日內提出申請並提供相關材料，將因全額行使超額配售選擇權額外發行的A股配售給接受延期交付安排的戰略投資者。戰略投資者獲配股票(包括延期交付的股票)自本次A股發行的股票上市交易日(2019年12月10日)起鎖定12個月。

超額配售選擇權全額行使後，本次A股發行的最終發行股數為5,947,988,200股，其中：向戰略投資者配售2,068,865,000股，約佔本次最終發行股數的34.78%；向網下投資者配售1,293,042,200股，約佔本次最終發行股數的21.74%；向網上投資者配售2,586,081,000股，佔本次最終發行股數的43.48%。

三、本次A股發行超額配售選擇權行使前後發行人股權結構變化

截至2020年1月8日，本次A股發行超額配售選擇權行使前後本行股權結構變化如下：

股東名稱(股份類別)	行使超額配售選擇權前		行使超額配售選擇權後	
	持股數量(股)	持股比例	持股數量(股)	持股比例
中國郵政集團有限公司 ¹	55,989,912,407	64.95%	55,989,912,407	64.37%
中國人壽保險股份有限公司	3,341,900,000	3.88%	3,341,900,000	3.84%
中國電信集團有限公司	1,117,223,218	1.30%	1,117,223,218	1.28%
浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司	738,820,000	0.86%	738,820,000	0.85%
深圳市騰訊網域計算機網絡有限公司	128,530,000	0.15%	128,530,000	0.15%
其他A股股東	5,030,185,575	5.84%	5,806,009,575	6.68%
A股總數	66,346,571,200	76.97%	67,122,395,200	77.17%
其中：有限售條件流通股	63,372,578,903	73.52%	64,148,402,903	73.75%
其中：無限售條件流通股	2,973,992,297	3.45%	2,973,992,297	3.42%
H股總數	19,856,167,000	23.03%	19,856,167,000	22.83%
股份總數	86,202,738,200	100%	86,978,562,200	100%

註：

1. 本行本次A股發行股票上市後、超額配售選擇權行使前，本行控股股東中國郵政集團有限公司通過二級市場共計增持本行股票141,978,625股

四、發行人股份鎖定期情況

截至2020年1月8日，A股發行超額配售選擇權行使後發行人股份鎖定期情況如下：

股東名稱	持股股數(股)	持股比例	鎖定期限 ¹
中國郵政集團有限公司	55,847,933,782	64.21%	36個月
	141,978,625	0.16%	無鎖定期 ²
中國人壽保險股份有限公司	3,341,900,000	3.84%	12個月
中國電信集團有限公司	1,117,223,218	1.28%	12個月
浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司	738,820,000	0.85%	12個月
深圳市騰訊網域計算機網絡有限公司	128,530,000	0.15%	12個月
本次A股發行境內戰略投資者	2,068,865,000	2.38%	12個月
本次網下發行70%股份的持有者	905,130,903	1.04%	6個月
其他A股股東	2,832,013,672	3.26%	無鎖定期
H股股東	19,856,167,000	22.83%	無鎖定期
股份合計	86,978,562,200	100.00%	

註：

1. 鎖定期自A股上市交易日(即2019年12月10日)起計算
2. 中國郵政集團有限公司自願承諾，在其增持實施期間(即自2019年12月10日起十二個月內)及法定期限內不減持其所持有的本行股份

五、本次超額發行A股的募集資金用途

因本次全額行使綠鞋額外發行A股對應的募集資金淨額為人民幣420,543萬元，將全部用於充實本行資本金。

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
2020年1月9日

於本公告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事張金良先生；執行董事張學文先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、唐健先生、劉堯功先生、劉悅先生及丁向明先生；獨立非執行董事傅廷美先生、溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、胡湘先生及潘英麗女士。

* 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。