

中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市的公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 905,130,903 股。
- 本次限售股上市流通日期为2020年6月10日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1991号）核准，并经上海证券交易所同意，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“本行”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）5,172,164,200股（超额配售选择权行使前），并于2019年12月10日在上海证券交易所上市。

2020年1月8日，超额配售选择权全额行使，在初始发行5,172,164,200股股票的基础上额外发行775,824,000股股票，约占初始发行股份数量的15%，本次发行的最终发行股数为5,947,988,200股。

本行首次公开发行股票前总股本为81,030,574,000股，首次公开

发行股票并全额行使超额配售选择权后总股本为 86,978,562,200 股。其中有限售条件 A 股数量为 64,148,402,903 股，占公司总股本的 73.75%，无限售条件 A 股数量为 2,973,992,297 股，占公司总股本的 3.42%。

本次上市流通的限售股为本行首次公开发行 A 股网下配售限售股，共计 905,130,903 股，占公司股本总数的 1.04%，共涉及 2,348 名股东（其中包含 2,344 名网下配售投资者及 4 名本次发行包销商）。该部分限售股锁定期为自本行 A 股股票于上海证券交易所上市之日起 6 个月，将于 2020 年 6 月 10 日锁定期届满并上市流通。

二、本次限售股形成后至今本行股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，除行使超额配售选择权之外，本行未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：

“网下发行中，每个配售对象获配的股票中，30%的股份无锁定期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份锁定期为6个月，锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁

定期安排。”

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本行不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司作为本行首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，经核查认为：本行本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排；截至其核查意见出具之日，本行对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本行本次限售股解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 905,130,903 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 6 月 10 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	本次网下发行 70% 股份的持有者	905,130,903	1.04%	905,130,903	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1、国有法人持有股份	60,431,175,000	-	60,431,175,000
	2、其他内资持有股份	3,717,227,903	-905,130,903	2,812,097,000
	有限售条件的流通股份合计	64,148,402,903	-905,130,903	63,243,272,000
无限售条件的流通股份	A股	2,973,992,297	905,130,903	3,879,123,200
	H股	19,856,167,000	-	19,856,167,000
	无限售条件的流通股份合计	22,830,159,297	905,130,903	23,735,290,200
股份总额		86,978,562,200	-	86,978,562,200

八、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司关于中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二〇年六月四日