

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(股份代號：00939)

關於調整優先股強制轉股價格的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條刊登。茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2025年6月23日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為格雷姆·惠勒先生、米歇爾·馬德蘭先生、威廉·科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勛爵、林志軍先生和張為國先生。

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2025-039



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 关于调整优先股强制转股价格的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中国建设银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称《优先股募集说明书》）的相关条款，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）于 2017 年 12 月非公开发行的境内优先股（以下简称“建行优 1”，代码“360030”）含强制转股条款，初始强制转股价格为审议通过“建行优 1”发行方案的董事会决议公告日前二十个交易日本行 A 股普通股股票交易均价，即每股人民币 5.20 元。

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国建设银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1305 号）同意，本行于 2025 年 6 月 23 日向特定对象发行 11,589,403,973 股 A 股股票，并于同日披露了发行情况报告书等相关公告。

根据《优先股募集说明书》相关条款规定：自本行董事会通过“建行优 1”发行方案之日起，当本行 A 股普通股发生送红股、转增股本、低于市价增发新股（不包括因本行发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本）、配股等情况时，本行将按上述条件出现

的先后顺序，依次对强制转股价格进行累积调整，但不因本行派发普通股现金股利的行为而进行调整。

具体调整方法如下：

送红股或转增股本： $P1=P0 \times N/(N+n)$ ；

A股低于市价增发新股或配股： $P1=P0 \times (N+k)/(N+n)$ ； $k=n \times A/M$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的强制转股价格， N 为该次 A 股普通股送红股、转增股本、增发新股或配股前本行普通股总股本数， n 为该次 A 股普通股送红股、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量， A 为该次 A 股增发新股价格或配股价格， M 为该次 A 股增发新股或配股的公告日（指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告）前一交易日 A 股普通股收盘价， $P1$ 为调整后有效的强制转股价格。

根据上述强制转股价格调整公式，“建行优 1”强制转股价格由 5.20 元/股调整为 5.19 元/股。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日