

股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年)： 31/03/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 浙商銀行股份有限公司(「本行」)

呈交日期 04/04/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>內資股</u>	
			面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	普通股數目		人民幣	人民幣
上月底結存	<u>14,164,696,778</u>		<u>1.00 元</u>	<u>14,164,696,778 元</u>
增加 / (減少)	<u>-</u>			<u>-</u>
本月底結存	<u>14,164,696,778</u>		<u>人民幣 1.00 元</u>	<u>人民幣 14,164,696,778 元</u>
(2) 股份代號	<u>02016</u>	說明：	<u>H 股</u>	
			面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	普通股數目		人民幣	人民幣
上月底結存	<u>3,795,000,000</u>		<u>1.00 元</u>	<u>3,795,000,000 元</u>
增加 / (減少)	<u>759,000,000</u>		<u>人民幣 1.00 元</u>	<u>人民幣 759,000,000 元</u>
(備註 5)				
本月底結存	<u>4,554,000,000</u>		<u>人民幣 1.00 元</u>	<u>人民幣 4,554,000,000 元</u>

2. 優先股

股份代號：	<u>4610</u>	說明：	<u>2,175,000,000 美元 5.45% 股息率非累積永續 境外優先股 (「境外優先股」)</u>		
			優先股數目	面值 (請註明貨幣) 人民幣 100.00 元	法定股本 (見備註 2) (請註明貨幣) 2,175,000,000.00 美元
上月底結存			<u>108,750,000</u>		
增加 / (減少) ()			-	-	-
本月底結存			<u>108,750,000</u>	人民幣 100.00 元	<u>2,175,000,000.00</u> 美元

3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：			
			其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣) 幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存					
增加 / (減少) ()					
本月底結存					

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

人民幣 33,707,709,278 元
(見備註 3)

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	內資股	H 股	境外優先股	
上月底結存	<u>14,164,696,778</u>	<u>3,795,000,000</u>	<u>108,750,000</u>	不適用
本月增加 / (減少)	<u>-</u>	<u>759,000,000</u>	<u>-</u>	不適用
本月底結存	<u>14,164,696,778</u>	<u>4,554,000,000</u>	<u>108,750,000</u>	不適用

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) 股	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(註 1)						
2. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) 股	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(註 1)						
3. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) 股	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(註 1)						
			總數 A. (普通股)		不適用	
			(優先股)		不適用	
			(其他類別股份)		不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)	_____				不適用	

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用					
(/ /)					
股份代號 (如已上市)					
可發行股份類別					
(註 1)					
認購價					
股東特別大會通過日					
期 (如適用)					
(日/月/年)		(/ /)			
2. 不適用					
(/ /)					
股份代號 (如已上市)					
可發行股份類別					
(註 1)					
認購價					
股東特別大會通過日					
期 (如適用)					
(日/月/年)		(/ /)			
3. 不適用					
(/ /)					
股份代號 (如已上市)					
可發行股份類別					
(註 1)					
認購價					
股東特別大會通過日					
期 (如適用)					
(日/月/年)		(/ /)			

權證說明	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
4. 不適用						

(/ /)						
股份代號 (如已上市) _____						
可發行股份類別 _____						
(註 1) _____						
認購價 _____						
股東特別大會通過日 _____						
期 (如適用) _____						
(日/月/年) _____ (/ /)						
					總數 B. (普通股) <u>不適用</u>	
					(優先股) <u>不適用</u>	
					(其他類別股份) <u>不適用</u>	

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內	本月底因此可
					因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
<p>1. 根據境外優先股</p> <p>的條款與條件在發生觸發 事件時可被強制轉換的</p>						
境外優先股	美元	2,175,000,000		2,175,000,000		4,205,940,149 H 股 (見備註 4)
股份代號 (如已上市)	4610					
可發行股份類別						
(註 1)	H 股					
認購價	初始轉股價為每 H 股 港幣 4.01 元, 可調整					
股東特別大會通過日 期 (如適用)						
(日/月/年)	(17 / 10 / 2016)					
<p>2. 不適用</p>						
<p>股份代號 (如已上市)</p> <p>可發行股份類別</p> <p>(註 1)</p> <p>認購價</p> <p>股東特別大會通過日 期 (如適用)</p> <p>(日/月/年) (/ /)</p>						
<p>3. 不適用</p>						
<p>股份代號 (如已上市)</p> <p>可發行股份類別</p> <p>(註 1)</p> <p>認購價</p> <p>股東特別大會通過日 期 (如適用)</p> <p>(日/月/年) (/ /)</p>						

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內	本月底因此可
					因此發行的 發行人 新股份數目	能發行的發行 人新股份數目
4. 不適用						
<p> 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) (/ /) </p>						
					總數 C. (普通股)	<u>不適用</u>
					(優先股)	<u>不適用</u>
					(其他類別股份)	<u>不適用</u>

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目	
1. 供股	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
3. 配售	價格：	請註明貨幣	<u>港幣 4.80</u>	可發行股份類別 (註 1) <u>H股</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (29/03/2018) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	<u>759,000,000 (備註 5)</u>	<u>不適用</u>

發行類別	本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
4. 紅股發行	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	不適用 不適用
5. 以股代息	價格：請註明 _____ 貨幣 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	不適用 不適用
6. 購回股份	所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	不適用 不適用

發行類別	本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目	
7. 贖回股份	所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>	
8. 代價發行	價格：請註明 貨幣 _____	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>	

發行類別			本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
可發行股份類別 (註 1) _____				
10. 其他 (請註明)	價格：請註明 貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		
		股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)		
			<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
		總數 E. (普通股)	<u>759,000,000</u> H 股	
		(優先股)	<u>不適用</u>	
		(其他類別股份)	<u>不適用</u>	

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1)	<u>759,000,000</u> H 股
	(2)	<u>不適用</u>
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		<u>不適用</u>
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		<u>不適用</u>
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)		

備註(如有)：

備註 1: 因本行是於中華人民共和國注冊成立，「法定股本」之概念不適用。於第一部分所填寫的資料即本行的「已發行股本」。

備註 2: 根據境外優先股數目和每股發行價格計算，境外優先股的每股金額為 20 美元。

備註 3: 根據普通股股本及境外優先股募集資金總額計算，優先股募集資金總額根據 2017 年 3 月 29 日中國外匯交易中心公佈的人民幣兌換美元的匯率中間價人民幣 6.8915 元兌換 1.00 美元進行折算。

備註 4: 境外優先股的初始強制轉股價格港幣 4.01 元為本行公告的 2015 年度報告中披露的 2015 年末每股淨資產並以港幣計價，即按照審議通過本次境外優先股發行方案的董事會決議公告日（2016 年 8 月 19 日）前一個交易日中國外匯交易中心公布的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價（對港幣）計算並向上取至小數點後兩位。全部境外優先股轉股時可發行的 H 股的數量等於全部境外優先股的清算優先金額總額（即每股境外優先股 20 美元，按照 1.00 美元兌港幣 7.7544 元的固定匯率兌換為港幣）除以初始轉股價格向下取整至最接近的 H 股整數股數。

備註 5: 於 2018 年 3 月 29 日，本行根據日期為 2018 年 3 月 23 日的配售協議完成配售 759,000,000 H 股。截至 2018 年 3 月 29 日，本行 H 股總股數為 4,554,000,000 股。

呈交者：_____ 劉龍

職銜：_____ 聯席公司秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。