



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/9/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 交通銀行股份有限公司（「本公司」）呈交日期 2018年9月28日

## I. 法定股本變動

（由於本公司於中華人民共和國註冊成立，下述為本公司註冊股本變動（而非法定股本的變動））

## 1. 普通股

(1) 股份代號： <u>03328</u> 說明： <u>H 股</u>			
	普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存	<u>35,011,862,630</u>	<u>1.00</u>	<u>35,011,862,630</u>
增加／（減少）	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
本月底結存	<u>35,011,862,630</u>	<u>1.00</u>	<u>35,011,862,630</u>
(2) 股份代號 <u>601328</u> 說明： <u>A 股</u>			
	普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存	<u>39,250,864,015</u>	<u>1.00</u>	<u>39,250,864,015</u>
增加／（減少）	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
本月底結存	<u>39,250,864,015</u>	<u>1.00</u>	<u>39,250,864,015</u>

## 2. 優先股

股份代號：	<u>4605</u>	說明：	<u>2,450,000,000 美元 5.00% 股息率的非累積 永續境外優先股（「境外優先股」）</u>		
			優先股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (美元) (見備註 1)
上月底結存			<u>122,500,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,450,000,000</u>
增加／(減少)			<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
本月底結存			<u>122,500,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,450,000,000</u>

  

股份代號：	<u>360021</u>	說明：	<u>45,000,000,000 人民幣 3.90% 股息率的非 累積永續境內優先股（「境內優先股」）</u>		
			優先股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣) (見備註 2)
上月底結存			<u>450,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>45,000,000,000</u>
增加／(減少)			<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
本月底結存			<u>450,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>45,000,000,000</u>

## 3. 其他類別股份

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

本月底法定股本總額（註冊股本和優先股總額）（人民幣） 134,244,476,645（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
	(1) H 股	(2) A 股	(1) 境外優先股	(2) 境內優先股	
上月底結存	<u>35,011,862,630</u>	<u>39,250,864,015</u>	<u>122,500,000</u>	<u>450,000,000</u>	<u>無</u>
本月增加／（減少）	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
本月底結存	<u>35,011,862,630</u>	<u>39,250,864,015</u>	<u>122,500,000</u>	<u>450,000,000</u>	<u>無</u>

## 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） **本公司未授出任何股份期權**

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. _____ _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
			總數 A. (普通股)	無	_____	_____
			(優先股)	無	_____	_____
			(其他類別股份)	無	_____	_____
本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣）	_____					

承諾發行將予上市的發行人股份的權證 **本公司未授出任何該等權證**

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	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.						
( / / ) 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.						
( / / ) 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.						
( / / ) 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)						
4.						
( / / ) 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) 無	
					(優先股) 無	
					(其他類別股份) 無	

## 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 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. 根據境外優先股的條款 與條件在發生觸發事件 時可被強制轉換的境外 優先股	美元	2,450,000,000	-	2,450,000,000	-	2,918,736,559 股 H 股 (見備註 4)
股份代號 (如已上市)	4605					
可發行股份類別 (註 1)	H 股					
認購價	初始轉股價為 6.51 港 幣，可調整					
股東特別大會通過日 期 (如適用)	(日/月/年)	(18/05/2015)				
2. 根據境內優先股的條款 與條件在發生觸發事件 時可被強制轉換的境內 優先股	人民幣	45,000,000,000	-	45,000,000,000	-	7,200,000,000 股 A 股 (見備註 5)
股份代號 (如已上市)	360021					
可發行股份類別 (註 2)	A 股					
認購價	初始轉股價為人民幣 6.25 元，可調整					
股東特別大會通過日 期 (如適用)	(日/月/年)	(18/05/2015)				
3.						
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)	( / / )				
4.						
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 C. (普通股)						無
(境外優先股)						無
(境內優先股)						無
(其他類別股份)						無

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權） **本公司未訂立任何發行股份的其他協議或安排**

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	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. _____ _____ _____ ( / / ) 普通股 (註1)		
2. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註1)		
3. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註1)		
總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	無 無 無	

## 已發行股本的其他變動 无任何本公司已发行股本的其他变动

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)	( / / ) ( / / ) ( / / )	
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)	( / / ) ( / / ) ( / / )	
3. 配售	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)	( / / ) ( / / ) ( / / )	
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)	( / / ) ( / / ) ( / / )	
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)	( / / ) ( / / ) ( / / )	

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
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) ( / / )	_____	_____
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) ( / / )	_____	_____
8. 代價發行	請註明貨幣 _____ 價格： 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) ( / / )	_____	_____
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) ( / / )	_____	_____
10. 其他 (請註明)	請註明貨幣 _____ 價格： 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) ( / / )	_____	_____
總數 E. (普通股) 無 (優先股) 無 (其他類別股份) 無		_____	_____



本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	無
	(2)	無
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	無
	(2)	無
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		無
（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)：

1. 根據境外優先股數目和每股募集金額計算，境外優先股的每股募集金額為 20 美元。
2. 根據境內優先股數目和每股募集金額計算，境內優先股的每股募集金額為人民幣 100 元。
3. 根據普通股股本和境外優先股及境內優先股的募集資金總額計算，其中境外優先股募集資金總額根據 2015 年 7 月 29 日中國人民銀行公佈的美元匯率中間價進行折算，即 1.00 美元兌人民幣 6.1150 元。
4. 境外優先股以審議通過其發行方案的董事會決議之日（2015 年 3 月 26 日）前二十個交易日日本行 H 股股票交易均價作為初始轉股價格，即每股 H 股港幣 6.51 元。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 7.7555 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。
5. 境內優先股以審議通過其發行方案的董事會決議之日（2015 年 3 月 26 日）前二十個交易日日本行 A 股股票交易均價作為初始強制轉股價格，即每股人民幣 6.25 元。全部境內優先股轉股時可發行的 A 股的數量等於全部境內優先股的票面金額總額（即每股境內優先股人民幣 100 元）除以初始強制轉股價格。

呈交者： 顧生

職銜： 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。