



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/4/2021

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 2021年5月6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<br>(人民幣)           |
|           |                       |             | 法定股本<br>(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<br>(人民幣)           |
|           |                       |             | 法定股本<br>(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>360021</u> | 說明： | <u>45,000,000,000 人民幣 3.90% 股息率的非<br/>累積永續境內優先股（「境內優先股」）</u> |               |                       |
|         |               |     | 優先股數目  | 面值<br>(人民幣)   | 法定股本<br>(人民幣) (見備註 1) |
| 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<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(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） 119,262,726,645（見備註 2）

## II. 已發行股本變動

|           | 普通股數目                 |                       | 優先股數目              | 其他類別股份<br>數目 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
|           | (1)<br>H 股            | (2)<br>A 股            | 境內優先股              |              |
| 上月底結存     | <u>35,011,862,630</u> | <u>39,250,864,015</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>     |
| 本月底結存     | <u>35,011,862,630</u> | <u>39,250,864,015</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. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| (註1)  |       |       |             |       |                  |                    |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| (註1)  |       |       |             |       |                  |                    |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>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<br>(到期日 - 日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值   | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-----------------------|------|---------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1.                    |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |         |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |      |         |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)      |      |         |            |       |                              |                            |
| 認購價                   |      |         |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)  |      |         |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)               |      | ( / / ) |            |       |                              |                            |
| 2.                    |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |         |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |      |         |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)      |      |         |            |       |                              |                            |
| 認購價                   |      |         |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)  |      |         |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)               |      | ( / / ) |            |       |                              |                            |
| 3.                    |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |         |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |      |         |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)      |      |         |            |       |                              |                            |
| 認購價                   |      |         |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)  |      |         |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)               |      | ( / / ) |            |       |                              |                            |
| 4.                    |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |         |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |      |         |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)      |      |         |            |       |                              |                            |
| 認購價                   |      |         |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>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                   |                            |



|    |         |          |   |
|----|---------|----------|---|
| 2. |         |          |   |
|    |         |          |   |
|    |         |          |   |
|    | ( / / ) |          |   |
|    | 股 (註1)  |          |   |
| 3. |         |          |   |
|    |         |          |   |
|    |         |          |   |
|    | ( / / ) |          |   |
|    | 股 (註1)  |          |   |
|    | 總數 D.   | (普通股)    | 無 |
|    |         | (優先股)    | 無 |
|    |         | (其他類別股份) | 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<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格：<br><br>請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1)<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )<br>( / / )<br>( / / )    |                                    |
| 2. 公開招股 | 價格：<br><br>請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1)<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )<br>( / / )<br>( / / )    |                                    |
| 3. 配售   | 價格：<br><br>請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1)<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )<br>( / / )<br>( / / )    |                                    |
| 4. 紅股發行 |                  | 可發行股份類別 (註 1)<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )<br>( / / )<br>( / / )    |                                    |
| 5. 以股代息 | 價格：<br><br>請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1)<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )<br>( / / )<br>( / / )    |                                    |

| 發行類別                                   |  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 6. 購回股份                                | 所購回股份類別 (註 1) _____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )                          | _____                            | _____                              |
| 7. 贖回股份                                | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )                          | _____                            | _____                              |
| 8. 代價發行                                | 請註明貨幣 _____<br>價格：<br>可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 9. 資本重組                                | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )                       | _____                            | _____                              |
| 10. 其他<br>(請註明)                        | 請註明貨幣 _____<br>價格：<br>可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 總數 E. (普通股) 無<br>(優先股) 無<br>(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。
2. 根據普通股股本及境內優先股的募集資金總額計算。
3. 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。