

中国邮政储蓄银行股份有限公司

首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

联席保荐机构（联席主承销商）

中国国际金融股份有限公司

中邮证券有限责任公司

独家财务顾问（联席主承销商）

瑞银证券有限责任公司

联席主承销商

中信证券股份有限公司

特别提示

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1991号文核准，本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)和中邮证券有限责任公司(以下简称“中邮证券”),独家财务顾问(联席主承销商)为瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”),联席主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)(中金公司、中邮证券、瑞银证券和中信证券合称“联席主承销商”)。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 5,172,164,200 股,约占发行后总股本的比例为 6.00% (超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量 15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至 5,947,988,200

股，约占发行后总股本的比例为 6.84%（超额配售选择权全额行使后）。本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为 2,068,865,000 股，约占绿鞋行使前本次发行总量的 40.00%，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的 34.78%；回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,172,310,200 股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 70.00%，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 56.00%；回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为 930,989,000 股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 30.00%；回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为 1,706,813,000 股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 44.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量，网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。本次发行价格为人民币 5.50 元/股。

发行人与联席主承销商于 2019 年 11 月 28 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“邮储银行” A 股股票 1,706,813,000 股（含超额配售部分）。

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》中公布的超额配售选择权机制，发行人及联席主承销商根据本次发行的申购情况，协商确定启用绿鞋机制，向网上投资者超额配售 775,824,000 股，约占初始发行股份数量的 15%。

一、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 8,882,002 户，有效申购股数为 205,383,291,000 股。配号总数为 205,383,291 个，号码范围为 100,000,000,000-100,205,383,290。

二、超额配售选择权实施情况

本次发行的初始发行股份数量为 5,172,164,200 股，其中：战略配售数量为 2,068,865,000 股，网下初始发行数量为 2,172,310,200 股，网上初始发行数量为 930,989,000 股（绿鞋前）。若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至 5,947,988,200 股。

发行人和联席主承销商根据本次发行申购情况，协商确定启用绿鞋机制，向网上投资者超额配售 775,824,000 股，约占初始发行股份数量的 15%。回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为 1,706,813,000 股，网上发行初步中签率为 0.83103791%。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

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公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为 120.33 倍，超过 100 倍、低于 150 倍（含），发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 40%，即将 879,268,000 股股票由网下回拨至网上。本款所指公开发行股票数量应按照超额配售前、扣除设定限售期的股票数量计算。回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为 1,293,042,200 股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 387,911,297 股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 905,130,903 股。网上发行最终发行股票数量为 2,586,081,000 股（含超额配售部分）。回拨后本次网上发行中签率为 1.25914868%（含超额配售部分），有效申购倍数为 79.42 倍（含超额配售部分）。

四、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于 2019 年 11 月 29 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于 2019 年 12 月 2 日（T+2 日）在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

敬请投资者重点关注本次发行缴款及弃购股份处理等方面，并于 2019 年 12 月 2 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2019 年 12 月 2 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2019 年 12 月 2 日（T+2 日）日终有足额

的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

发行人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司

独家财务顾问（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2019 年 11 月 29 日

（此页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票网上发行
申购情况及中签率公告》盖章页）

中国邮政储蓄银行股份有限公司



2019年11月29日

（此页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票网上发行
申购情况及中签率公告》盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2019年11月29日



（此页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票网上发行
申购情况及中签率公告》盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司

2019年11月29日



（此页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票网上发行
申购情况及中签率公告》盖章页）

独家财务顾问（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司



（此页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票网上发行
申购情况及中签率公告》盖章页）



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2019年11月29日