

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和 7 年 7 月31日
【会社名】	中国銀行股份有限公司 (Bank of China Limited)
【代表者の役職氏名】	会長 葛海蛟 (Ge Haijiao, Chairman)
【本店の所在の場所】	中華人民共和国 100818 北京市西城区復興門内大街 1 号 (No.1 Fuxingmen Nei Dajie, Xicheng District, Beijing 100818, People's Republic of China)
【代理人の氏名又は名称】	弁護士 藤田 元康
【代理人の住所又は所在地】	東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号 明治安田生命ビル10階 外国法共同事業法律事務所リンクレータース
【電話番号】	03 (6212) 1200
【事務連絡者氏名】	弁護士 宮下 公輔
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号 明治安田生命ビル10階 外国法共同事業法律事務所リンクレータース
【電話番号】	03 (6212) 1200
【縦覧に供する場所】	該当なし

1【提出理由】

中国銀行股份有限公司（Bank of China Limited）（以下「当行」という。）は、令和7年3月30日付当行取締役会において当行のA株式を発行することを株主総会の目的とすることを決議し、同年4月16日付当行臨時株主総会においてこの承認を決議し、同決議に従って当行A株式を発行したため（以下「本件発行」という。）、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものである。

（注）本書に記載の「人民元」は中国の法定通貨を、「円」は日本円を、それぞれ指す。本書における人民元金額は、便宜上、令和7年7月30日の株式会社三菱UFJ銀行が建値した対顧客電信直物売買相場の仲値である1人民元＝20.65円により円に換算されている。

2【報告内容】

(1) 有価証券の種類及び銘柄

国内上場人民元建て普通株式（A株式）（以下「本件発行株式」という。）

(2) 株式の内容等

発行数

27,824,620,573株

発行価格及び資本組入額

発行価格： 1株あたり5.93人民元（122円）

資本組入額： 1株あたり1.00人民元（21円）

発行価額の総額及び資本組入額の総額

発行価額の総額： 165,000,000,000人民元（3,407,000,000,000円）

資本組入額の総額： 27,824,620,573人民元（574,578,414,832円）

株式の内容

中国国内上場人民元建て普通株式（A株式）（5年間譲渡制限付き・完全議決権株式）

(3) 発行方法

第三者割当

(4) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時

提出会社が取得する手取金の総額： 165,000,000,000人民元（3,407,000,000,000円）

上記金額から発行費用を控除した全額が、当行の普通株式等Tier 1資本の増資に使用される。

(5) 新規発行年月日

令和7年6月17日(中国証券登記結算有限責任公司(Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited)(以下「CSDC」という。)上海支店における登録日)

(6) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

上海証券取引所(The Shanghai Stock Exchange)(以下「SSE」という。)

(7) 引受人の氏名又は名称に準ずる事項

中銀国際証券股份有限公司(BOC International (China) Co., Ltd.)
中信証券股份有限公司(CITIC Securities Company Limited.)
国泰海通証券股份有限公司(Guotai Haitong Securities Co., Ltd.)
华泰聯合証券有限責任公司(Huatai United Securities Co., Ltd.)
中国国際金融股份有限公司(China International Capital Corporation Limited)
中信建投証券股份有限公司(China Securities Co., Ltd.)

(8) 募集を行う地域に準ずる事項

中華人民共和国(以下「中国」という。)

(9) 金融商品取引法施行令第一条の七に規定する譲渡に関する制限その他の制限の内容

本割当先が本件発行により取得する株式は、中国証券監督管理委員会(以下「CSRC」という。)、国家金融監督管理総局(以下「NFRA」という。)及びSSEの関連規定に従い、ロックアップ期間中、譲渡することができない。ロックアップ期間は、本件発行株式の取得日(CSDC上海支店において本件発行株式の登録が完了した日をいう。)より5年間とする。当行による株式配当、資本準備金の資本化その他の類似の行為により本割当先が取得する株式についても、同様のロックアップ規制が適用される。なお、ロックアップ期間が関連する証券監督当局の最新の監督意見と一致しない場合には、当該意見に従い必要な調整が行われる。

ロックアップ期間満了後、本件発行により本割当先が取得した株式の譲渡及び取引は、当該時点で有効な法令並びにCSRC、NFRA及びSSEの関連規定に従うものとする。

(10) 取得者の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容

下記「2 報告内容 (13)第三者割当の場合の特記事項 割当予定先の状況 (i)割当予定先の概要」を参照。

(11) 出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係

本割当先は、当行に関係がある当事者ではない。当行において本割当先が発行する証券の引受及び取引を行う場合並びに本件発行を除き、過去1年間において、当行と本割当先との間で開示すべき重要な未開示取引は存在しない。

(12) 保有期間その他の当該株券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容

当行は、本割当先と条件付株式引受契約を締結しており、当該契約において、以下の事項が定められている。

- (i) 本割当先は、CSRC、NFRA及びSSEの関連規定に従い、本株式の取得日（CSDC上海支店における本件発行株式の登録が完了した日を指す。）より5年間のロックアップ期間中、本件発行により取得した株式を譲渡することができない。規制当局からロックアップ期間または期間満了後の株式の譲渡に関する追加の要件が課された場合、当該規制が適用される。当行が株式配当、資本準備金の資本化その他の類似の行為により発行する株式についても、当該株式の引受株式から派生する株式を含め、同様のロックアップ規制の対象となる。
- (ii) 本割当先は、ロックアップ期間中、制限付株式又は制限付株式から派生する株式を、いかなる方法においても上場、取引又は譲渡しない。
- (iii) 本割当先は、関連する法律及び規制、CSRC、NFRA、SSE並びに当行の要件に従い、必要なロックアップ手続を完了するものとする。ロックアップに係る誓約が関連する証券監督当局の最新の監督意見と矛盾する場合、当該意見に従って必要な調整を行うものとする。
- (iv) ロックアップ期間満了後、本割当先が取得した株式の譲渡及び取引は、当該時点において有効な法令並びにCSRC、NFRA及びSSEの関連規定に従って行われるものとする。

(13) 第三者割当の場合の特記事項

割当予定先の状況

(i) 割当予定先の概要

名称	中華人民共和国財政部（以下「本割当先」という。）
本店の所在地	北京市西城区三里河南三巷3号
国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先	該当事項なし
代表者の役職及び氏名	藍佛安(Lan Fu ' an)、財政部部長
資本金	該当事項なし
事業の内容	中国の財政収入及び支出、税制政策並びに関連事項の管理
主たる出資者及びその出資比率	該当事項なし

(ii) 提出者と割当予定先との間の関係

上記「2 報告内容 (11)出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係」を参照。

(iii) 割当予定先の選定理由

中国政府は、大手国有商業銀行の健全な経営及び発展を強化し、実体経済を支える主要な役割を果たすため、6行の大手国有商業銀行の普通株式等Tier 1 資本の増加を計画しており、「市場ごとに段階的かつ協調的に推進する」という方針に従って秩序立てて実施する予定であるところ、本割当先は、本件発行を通じて、当行に対する戦略的投資を実施する予定である。当行の本件発行によ

る調達額の上限は、165,000,000,000人民元であり、本割当先は、当行が現金を対価として発行する株式の全額を引き受けることを条件とした株式引受契約を当行と締結した。本件発行の完了後、本割当先の持株比率は5%以上になる予定である。当該戦略的投資は、大規模かつ長期的な投資サイクルが特徴である。これにより、当行の資本基盤の強化、実体経済へのサービス提供能力の向上並びに企業統治水準、リスク耐性能力、市場競争力及び顧客サービス能力の向上をさらに支援する。また、当該戦略的投資は、当行の高品質で持続可能な発展を共同で推進するための、より長期的な資金及び忍耐強い資本の調達にも資するものである。

(iv) 割り当てようとする株式の数

27,824,620,573株

(v) 株券等の保有方針

上記「2 報告内容 (12)保有期間その他の当該株券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容」を参照。

(vi) 払込みに要する資金等の状況

本書の日付現在、当行は本件発行株式の発行価額の全額を受領している。

(vii) 割当予定先の実態

本割当先は、中国国务院の構成機関として中国の財政収入及び支出、税制政策及び関連事項を管理する国家行政機関である。このような本割当先の性質から、本割当先が特定団体等でなく、かつ、特定団体等と何らの関係も有していないと合理的に判断しており、当行は、本件発行に際して、特に確認を行っていない。

株券等の譲渡制限

上記「2 報告内容 (9)金融商品取引法施行令第一条の七に規定する譲渡に関する制限その他の制限の内容」を参照。

発行条件に関する事項

中華人民共和国上場会社による証券募集の登録管理に関する措置第56条に基づき、上場会社が特定投資家に対して株式を発行する場合、発行価格は、当該上場会社が特定投資家に対するA株式の発行に関する取締役会決議の公表日（以下「価格基準日」という。）20営業日前の当該上場会社の株式の平均価格の80%を下回らないものとする。

本件発行における価格基準日は、当行が本件発行の検討及び承認に関する取締役会決議の公表日であった。本件発行における株式の発行価格は、1株当たり6.05人民元であり、価格基準日（当日を除く。）前の20営業日における当行A株式の平均取引価格の80%以上であった。

$$A\text{株式の20日間の平均価格} = \frac{\text{当該20日間の当行A株式の総取引額}}{\text{当該期間中の当行A株式の総取引量}}$$

当該20営業日間に、権利落ち又は配当落ち事由により株価調整が発生した場合、調整前の営業日の取引価格は、当該権利落ち又は配当落ち事由を調整した価格に基づき計算されるものとする。

本件発行の価格基準日と本件発行日との間に、配当金の支払い、株式の発行又は資本準備金の資本組入れによる資本増加（権利又は配当の調整を伴うもの）が発生した場合、本件発行の価格は相応に調整される。調整式は以下の通りである。

現金配当の支払いの場合： $P1 = P0 - D$

株式の発行又は資本準備金の資本組入れによる資本増加の場合： $P1 = P0 / (1 + N)$

両方の事象が発生した場合： $P1 = (P0 - D) / (1 + N)$

これらの式において、P1は調整後の発行価格、P0は調整前の価格、Dは1株当たりの現金配当額、Nは1株当たりの発行又は組入れ株式数である。

価格基準日から本件発行日までの期間中に、関連する法律、規則、規制文書又はCSRCにより、発行価格や価格決定方法に関する事項について政策が変更され、当該変更が本件発行に適用される場合、本件発行の発行価格は、相応に調整される。

大規模な第三者割当に関する事項

該当事項なし

第三者割当後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権 数に対す る所有議 決権数の 割合 (%)	割当後の所有株式数 (株)	割当後の 総議決権 数に対す る所有議 決権数の 割合 (%)
		(令和7年3月31日現在)		(令和7年6月17日現在)	
匯金公司	北京市東城区朝陽門北大街1号新保利大廈	188,791,906,533	64.13	188,791,906,533	58.59
香港中央結算 (代理人)有限 公司	香港、セントラル、コンノー ト・プレイス8、ワン・エクス チェンジ・スクエア、30階	81,813,484,449	27.79	81,825,014,533	25.39
中華人民共和國 財政部	北京市西城区三里河南三巷3号	0	0	27,824,620,573	8.64
中国証券金融有 限公司	北京市西城区豐盛胡同28号太 平保險大廈6階	7,941,164,885	2.70	7,941,164,885	2.46
中央匯金資産管 理有限責任公司	北京市東城区朝陽門北大街1 号1669号	1,810,024,500	0.61	1,810,024,500	0.56
香港中央結算有 限公司	香港、セントラル、ハーバー ビュー・ストリート1、ワン・ インターナショナル・ファイ ナンス・センター12階	1,365,535,043	0.46	1,479,948,934	0.46
株式会社三菱UFJ 銀行	香港、九龍、啓徳、コンコル ド・ロード2、エアサイド18 階、プランニング・デパートメ ント気付	520,357,200	0.18	520,357,200	0.16

中国工商銀行 - 上海証券取引所 50オープンエン ド指数証券上場 投資信託	北京市西城区復興門内大街55 号	385,731,475	0.13	249,778,888	0.08
中国工商銀行有 限公司 - 華泰柏 瑞CSI300上場投 資信託	北京市西城区復興門内大街55 号	344,932,845	0.12	229,960,245	0.07
中国建設銀行有 限公司 - Eファン ドCSI300オープ ンエンド型指数 証券上場投資信 託	北京市朝陽区朝外大街16号	241,018,465	0.08	161,666,365	0.05
計	-	-	-	310,834,442,656	96.47

大規模な第三者割当の必要性

該当事項なし

株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項なし

その他参考になる事項

該当事項なし

(14) 提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額 : 422,212,411,814人民元 (8,718,686,303,959円)

発行済株式総数: 普通株式322,212,411,814株及び優先株式1,000,000,000株

以 上