

中国邮政储蓄银行股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

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

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”）的申请已获得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”）。

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”）相结合的方式进行。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%。

为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2019 年 11 月 27 日（T-1 日，周三）14:00-17:00

2、网上路演网站：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于 2019 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

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26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路演公告》盖章页）

中国邮政储蓄银行股份有限公司



2019年11月26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路演公告》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26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路演公告》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26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路演公告》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路演公告》盖章页）



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2019 年 11 月 26 日