

A股代码：600015

A股简称：华夏银行

编号：2018—26

优先股代码：360020

优先股简称：华夏优1

华夏银行股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次权益变动属于增加，未触及要约收购。

2、本次权益变动系因华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”、“华夏银行”）启动非公开发行普通股股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”）。本次非公开发行普通股股票预案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，尚待公司股东大会审议通过以及中国银行保险监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的批准或核准。

3、公司目前不存在控股股东和实际控制人，本次股东权益变动完成后亦不会出现控股股东和实际控制人；因此，本次股东权益变动不涉及控制权的变化。

一、本次权益变动基本情况

2018年9月17日，公司召开了第七届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《华夏银行股份有限公司非公开发行普通股股票预案》；其中，本次非公开发行普通股股票数量不超过2,564,537,330股（含本数），拟募集资金规模不超过29,235,725,562元（含本数），发行对象为首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有限公司及北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”），合计3名特定发行对象。

本次权益变动是公司本次非公开发行普通股股票所致，公司与京投公司于2018年9月17日签署了关于华夏银行非公开发行A股股票之《附条件生效的股份认购协议》，京投公司拟以现金认购不超过1,307,198,116股。若按照本次发行股份数量上限进行测算，本次发行完成后，京投公司持有公司股份比例将超过5%。

（一）信息披露义务人的基本情况

信息披露义务人：北京市基础设施投资有限公司

成立时间：1981年2月10日

注册资本：10,664,248.99万元

法定代表人：张燕友

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

统一社会信用代码：911100001011241849

经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）本次权益变动情况

截至本公告披露日，京投公司不存在持有华夏银行股份的情况。

根据本次非公开发行方案，若按照本次发行股份数量上限进行测算，本次非公开发行完成后，京投公司将持有华夏银行1,307,198,116股普通股股票，占本次非公开发行完成后公司总股本的8.50%。

二、所涉及后续事项

1、公司在本次发行前不存在控股股东和实际控制人，本次发行完成后亦不会出现控股股东和实际控制人。因此，本次股东权益变动不涉及控制权的变化。

2、根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述股东权益变动涉及京投公司披露简式权益变动报告书，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华夏银行股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2018年9月18日