

中国邮政储蓄银行股份有限公司关于转让 信托受益权和资产管理计划收益权的 关联交易进展公告

中国邮政储蓄银行股份有限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法律责任。

一、关联交易概述

2024年5月30日，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）召开董事会审议通过了《关于向中邮资本管理有限公司转让部分信托受益权和资产管理计划收益权的议案》，拟以合计5,157,620.95万元价格（最终以经财政部备案的评估结果为准）向中邮资本管理有限公司（以下简称中邮资本）转让底层为9支产业基金和1支产业基金管理公司份额收益权的信托受益权或资产管理计划收益权（以下简称本次交易）。2024年6月3日，就本次交易，本行与中邮资本分别签署了《信托受益权转让合同》及《资产管理计划收益权转让合同》。2024年6月28日，该议案经本行2023年年度股东大会审议通过。具体内容请见本行分别于2024年5月30日、2024年6月3日、2024年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

二、关联交易进展情况

近日，本次交易的评估报告已完成财政部备案。根据经财政部备案的评估结果，标的信托受益权及标的资产管理计划收益权于评估基准日采用成本法得出的评估价值进行以下调整：

单位：万元

项目	初始评估价值	经调整评估价值	调整额
本行于建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类 5 号投资单元 1 期信托合同下的受益权份额	1,378,228.92	1,372,704.09	(5,524.83)
本行于建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类 5 号投资单元 2 期信托合同项下的受益权份额	3,705.49	3,706.91	1.42
本行于建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类 15 号投资单元信托合同下的受益权份额	516,000.85	512,580.84	(3,420.01)
本行于建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类 20 号投资单元信托合同下的受益权份额	617,413.15	617,413.15	0
本行于建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类 26 号投资单元信托合同下的受益权份额	1,958,670.11	1,957,174.21	(1,495.90)
本行于建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类 28 号投资单元信托合同下的受益权份额	186,348.49	182,065.35	(4,283.14)
本行于建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类 29 号投资单元信托合同下的受益权份额	40,262.23	40,237.28	(24.95)
本行于建信信托-梧桐树集合资金信托计划资产配置类 31 号投资单元信托合同下的受益权份额	165,436.25	164,500.80	(935.45)
本行于华润信托·润盈 15 号集合资金信托计划信托合同下的受益权份额	255,944.42	256,294.11	349.69
本行于华润元大资产润盈 2 号专项资产管理计划合同下的收益权份额	35,611.04	35,611.04	0
合计	5,157,620.95	5,142,287.78	(15,333.17)

据此，本次交易的最终交易价格相应调整为 5,142,287.78 万元。

除上述调整外，本次交易的其他条款及条件维持不变。截至本公告日，《信托受益权转让合同》及《资产管理计划收益权转让合同》约定的生效条件均已获达成，该等协议均已生效。本行将根据上述调整后最终交易价格及该等协议的条款与中邮资本办理转让事项的交割。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十一日