

股票代码：601288

股票简称：农业银行

编号：临 2019-014 号

中国农业银行股份有限公司 关于二级资本债券发行完毕的公告

中国农业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个别及连带责任。

经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“发行人”）在全国银行间债券市场发行二级资本债券人民币 600 亿元（以下简称“本期债券”），于 2019 年 4 月 11 日发行完毕。

本期债券发行总规模为人民币 600 亿元。债券分为两个品种，其中品种一为 15 年期固定利率债券，发行规模为 200 亿元，票面利率为 4.63%，在第 10 年末附有前提条件的发行人赎回权；品种二为 10 年期固定利率债券，发行规模为 400 亿元，票面利率为 4.30%，在第 5 年末附有前提条件的发行人赎回权。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日