

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2023-040



交通银行股份有限公司 关于成功发行二级资本债券的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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法律责任。

本公司2022年度股东大会审议批准了2024年底前发行不超过人民币1,000亿元或等值外币的减记型二级资本债券的议案。

经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，本公司近日在全国银行间债券市场发行“交通银行股份有限公司2023年二级资本债券”（以下简称“本次债券”），本次债券于2023年11月15日簿记建档，2023年11月17日发行完毕，发行规模人民币300亿元，其中品种一为10年期固定利率品种，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模150亿元，票面利率3.30%；品种二为15年期固定利率品种，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模150亿元，票面利率3.40%。

本次债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和监管部门的批准，全部用于补充本公司二级资本，促进业务稳健发展。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2023年11月17日