

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2024-005 号

## 中国农业银行股份有限公司 关于 2024 年二级资本债券（第一期） 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。

经国家金融监督管理总局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公开发行“中国农业银行股份有限公司 2024 年二级资本债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），于 2024 年 2 月 6 日发行完毕。

本期债券发行总规模为人民币 700 亿元，分为两个品种，其中品种一为 10 年期固定利率债券，发行规模为 350 亿元，票面利率为 2.76%，在第 5 年末附有前提条件的发行人赎回权；品种二为 15 年期固定利率债券，发行规模为 350 亿元，票面利率为 2.80%，在第 10 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

二〇二四年二月六日