

证券代码：601988

证券简称：中国银行

公告编号：临 2024-003

中国银行股份有限公司 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。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于 2023 年 6 月 30 日召开的股东大会审议批准了本行发行不超过 4,500 亿元人民币或等值外币资本工具的议案。经相关监管机构批准，本行于 2024 年 1 月 30 日在全国银行间债券市场发行总额为 600 亿元人民币的二级资本债券（简称“本期债券”），并于 2024 年 2 月 1 日发行完毕。

本期债券包括两个品种。品种一为 10 年期固定利率债券，发行规模为 300 亿元人民币，票面利率为 2.78%，在第 5 年末附发行人赎回权；品种二为 15 年期固定利率债券，发行规模为 300 亿元人民币，票面利率为 2.85%，在第 10 年末附发行人赎回权。

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

中国银行股份有限公司董事会

二〇二四年二月一日