

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2024-014



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，并已于 2023 年 11 月在全国银行间债券市场发行 300 亿元二级资本债券。

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 2024 年第一期二级资本债券”（以下简称“本次债券”），本次债券于 2024 年 4 月 26 日簿记建档，2024 年 4 月 29 日发行完毕，发行规模人民币 260 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 2.45%；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 110 亿元，票面利率 2.60%。

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

2024 年 4 月 29 日