

证券代码：601988

证券简称：中国银行

公告编号：临 2024-025

中国银行股份有限公司 关于 2024 年总损失吸收能力非资本债券（第一期） 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。

经相关监管机构批准，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2024 年总损失吸收能力非资本债券（第一期）（简称“本期债券”）已于近日在全国银行间债券市场发行完毕。

本期债券发行规模为人民币 400 亿元，分为两个品种。其中，品种一为 4 年期固定利率品种，在第 3 年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币 250 亿元，票面利率为 2.25%；品种二为 6 年期固定利率品种，在第 5 年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币 150 亿元，票面利率为 2.35%。

本期债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用于提升本行总损失吸收能力。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日