

股票代码：601398

股票简称：工商银行

编号：临 2017-034 号

ICBC  **中国工商银行**

中国工商银行股份有限公司

关于二级资本债券（第一期）发行完毕的公告

中国工商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。

经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，2017 年中国工商银行股份有限公司二级资本债券（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。

本期债券发行总规模为 440 亿元人民币，品种为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附发行人赎回权，票面利率为 4.45%。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充中国工商银行股份有限公司的二级资本。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一七年十一月八日