

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2019-040



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个别及连带责任。

本公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准了《关于发行二级资本债券的议案》。经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，本公司近日在全国银行间债券市场成功发行“交通银行股份有限公司 2019 年二级资本债券”（以下简称“本次债券”）。

本次债券于 2019 年 8 月 14 日簿记建档，2019 年 8 月 16 日发行完毕，发行规模为人民币 400 亿元，分为两个品种：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，发行规模为人民币 300 亿元，票面利率为 4.10%；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，发行规模为人民币 100 亿元，票面利率为 4.49%。

本次债券发行的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全部用于补充本公司二级资本，优化资本结构，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

2019 年 8 月 16 日