

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临2024-005



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 关于境内2024年二级资本债券（第一期） 发行完毕的公告

本行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。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年6月29日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于发行减记型合格二级资本工具的议案》，同意本行发行不超过人民币2,000亿元等值的减记型合格二级资本工具。经相关监管机构批准，本行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公司2024年二级资本债券（第一期）（以下简称“本期债券”），并于2024年2月5日完成发行。

本期债券发行总规模为人民币500亿元。本期债券包括两个品种：品种一发行规模为人民币200亿元，为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为2.75%；品种二发行规模为人民币300亿元，为15年期固定利率债券，在第10年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为2.82%。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批复，补充本行的二级资本。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2024年2月6日