

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2011-029

# 中国建设银行股份有限公司

## 关于次级债券发行完毕的公告

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，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2011 年 11 月 3 日在全国银行间债券市场公开发行次级债券人民币 400 亿元（以下简称“本次次级债券”），并于 2011 年 11 月 7 日发行完毕。

本次次级债券实际发行规模为人民币 400 亿元，品种为 15 年期固定利率债券，票面利率为 5.70%，在第 10 年末附有前提条件的发行人赎回权。

本次次级债券募集的资金已划入本行账户，将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的附属资本。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2011 年 11 月 8 日