

证券代码：601939

证券简称：建设银行

公告编号：临 2018-026

中国建设银行股份有限公司

关于 2018 年境内第二期二级资本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。

2017 年 6 月 15 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”或“发行人”）2016 年度股东大会审议通过了本行在境内外市场发行不超过 960 亿元人民币等值合格二级资本工具的议案。

经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，本行近日在全国银行间债券市场发行了 2018 年境内第二期二级资本债券（以下简称“本期债券”），于 2018 年 10 月 29 日发行完毕。

本期债券发行总规模为人民币 400 亿元，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 4.70%。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于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

2018 年 10 月 29 日