

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2023-033



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 2023 年无固定期限资本债券(第二期)
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 2021 年 12 月 20 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》，同意本行发行不超过人民币 1,200 亿元等值的减记型无固定期限资本债券。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 2023 年无固定期限资本债券（第二期）（以下简称“本期债券”），并于 2023 年 9 月 26 日完成发行。

本期债券发行规模为人民币 300 亿元，前 5 年票面利率为 3.37%，每 5 年调整一次，在第 5 年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的其他一级资本。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日