

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2024-052



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（第三期） （债券通）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 2024 年 4 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于资本工具计划发行额度的议案》，同意本行发行不超过 2,000 亿元人民币等值的减记型无固定期限资本债券或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（第三期）（债券通）（以下简称本期债券），并于 2024 年 12 月 30 日完成发行。

本期债券发行总规模为人民币 350 亿元，品种为 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 1.96%。

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 12 月 31 日