

A股简称：招商银行

H股简称：招商银行

公告编号：2012-034

A股代码：600036

H股代码：03968

招商银行股份有限公司 关于次级债券发行完毕的公告

本公司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，招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2012年12月27日在全国银行间债券市场发行次级债券人民币117亿元（以下简称“本次次级债券”）。

本次次级债券发行总规模为人民币117亿元，全部为15年期固定利率债券，票面利率为5.20%，在第10年末附发行人赎回权。

本次次级债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司的附属资本。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2012年12月28日