

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2021-031



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 2021 年二级资本债券（第一期） 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个别及连带责任。

经中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2020 年 11 月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并获得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中国建设银行股份有限公司 2021 年二级资本债券（第一期）（以下简称“本期债券”），并于 2021 年 8 月 10 日发行完毕。

本期债券发行总规模为人民币 800 亿元。本期债券包括两个品种，品种一发行规模为人民币 650 亿元，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 3.45%；品种二发行规模为人民币 150 亿元，为 15 年期固定利率债券，在第 10 年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为 3.80%。

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

2021 年 8 月 11 日