

中国银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券

(第二期)发行情况公告

中国银行股份有限公司于2020年11月13日发行中国银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第二期)，本期债券的存续期与发行人持续经营存续期一致，最终发行规模为300亿元。现将发行结果公告如下：

债券名称	中国银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第二期)		
债券简称	20中国银行永续债02	债券代码	2028048
计息方式	<p>附息式浮动利率。</p> <p>本期债券采用分阶段调整的票面利率，自发行缴款截止日起每5年为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。</p> <p>本期债券票面利率包括基准利率和固定利差两个部分。基准利率为本期债券申购文件公告日前5个交易日(不含当日)中国债券信息网(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债到期收益率曲线5年期品种到期收益率的算术平均值(四舍五入计算到0.01%)，发行时的基准利率为3.04%。</p> <p>固定利差为本期债券发行时确定的票面利率扣除本期债券发行时的基准利率，固定利差一经确定不再调整，为1.51%。</p> <p>在基准利率调整日(即发行缴款截止日每满5年的当日)，将确定未来新的一个票面利率调整期内的票面利率水平，确定方式为根据基准利率调整日的基准利率加发行定价时所确定的固定利差得出。如果基准利率在调整日不可得，届时将根据监管部门要求由发行人和投资者确定此后的基准利率或其确定原则。</p>		
债券期限	本次债券的存续期与发行人持续经营存续期一致。自发行之日起5年后，发行人有权于每年付息日(含发行之日起第5年付息日)全部或部分赎回本期债券。		
计划发行量	300亿元	实际发行量	300亿元
簿记建档日	2020年11月13日	起息日	2020年11月17日
发行时的票面利率	4.55%	发行价格	100元/百元面值
牵头主承销商/簿记管理人	中银国际证券股份有限公司		
联席主承销商	中国国际金融股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 江苏银行股份有限公司 华泰证券股份有限公司		

	国泰君安证券股份有限公司 国开证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 光大证券股份有限公司
--	--

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《中国银行股份有限公司 2020 年无固定期限
资本债券（第二期）发行情况公告》之盖章页)

