

中国农业银行股份有限公司

2022 年二级资本债券（第一期）

发行情况公告

中国农业银行股份有限公司于 2022 年 6 月 17 日发行“中国农业银行股份有限公司 2022 年二级资本债券（第一期）”。现将发行结果公告如下：

| | | | |
|---------|--|--------|-----------------|
| 债券名称 | 中国农业银行股份有限公司 2022 年二级资本债券（第一期）（品种一） | | |
| 债券简称 | 22 农业银行二级 01 | 债券代码 | 2228041 |
| 债券品种及期限 | 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。发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回本期债券 | | |
| 计息方式 | 本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券不含有利率跳升机制及其他赎回激励。派息来自于可分配项目，且派息不与发行人自身的评级挂钩，也不随着评级变化而调整。本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定 | | |
| 簿记建档日 | 2022 年 6 月 17 日 | 起息日 | 2022 年 6 月 21 日 |
| 计划发行总额 | 450 亿元 | 实际发行总额 | 400 亿元 |
| 发行价格 | 100 元/百元面值 | 票面利率 | 3.45% |
| 牵头主承销商 | 中国国际金融股份有限公司（簿记管理人） | | |
| 联席主承销商 | 招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司 | | |

| | | | |
|---------|--|------|---------|
| 债券名称 | 中国农业银行股份有限公司 2022 年二级资本债券（第一期）（品种二） | | |
| 债券简称 | 22 农业银行二级 02 | 债券代码 | 2228042 |
| 债券品种及期限 | 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。发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回本期债券 | | |

| | | | |
|--------|--|--------|-----------------|
| 计息方式 | 本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券不含有利率跳升机制及其他赎回激励。派息来自于可分配项目，且派息不与发行人自身的评级挂钩，也不随着评级变化而调整。本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定 | | |
| 簿记建档日 | 2022 年 6 月 17 日 | 起息日 | 2022 年 6 月 21 日 |
| 计划发行总额 | 150 亿元 | 实际发行总额 | 200 亿元 |
| 发行价格 | 100 元/百元面值 | 票面利率 | 3.65% |
| 牵头主承销商 | 中国国际金融股份有限公司（簿记管理人） | | |
| 联席主承销商 | 招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司 | | |

（此页无正文，为《中国农业银行股份有限公司 2022 年二级资本债券（第一期）发行情况公告》之盖章页）

中国农业银行股份有限公司

2022 年 6 月 20 日

