

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临2024-036



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年总损失吸收能力非资本 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法律责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）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《关于总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案》，同意本行发行不超过500亿元人民币等值的总损失吸收能力非资本债券。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年总损失吸收能力非资本债券（第一期）（以下简称“本期债券”），并于2024年8月12日完成发行。

本期债券发行总规模为人民币500亿元。本期债券包括两个品种：品种一发行规模为人民币350亿元，为4年期固定利率债券，在第3年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为2.00%；品种二发行规模为人民币150亿元，为6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2.10%。

本期债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用于提升本行总损失吸收能力。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2024年8月13日