

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2021-021



## 交通银行股份有限公司

### 关于成功发行无固定期限资本债券的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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。

本公司2020年第一次临时股东大会审议批准了《关于发行无固定期限资本债券的议案》，发行总额不超过人民币900亿元或等值外币。2020年，本公司已先后在全国银行间债券市场、境外市场完成发行人民币300亿元、美元28亿元无固定期限资本债券。

今年，本公司收到中国银保监会的批复文件（银保监复〔2021〕139号）、中国人民银行的准予行政许可决定书（银许准予决字〔2021〕第63号），于近日在全国银行间债券市场成功发行“交通银行股份有限公司2021年无固定期限资本债券”（以下简称“本次债券”）。本次债券于2021年6月8日簿记建档，2021年6月10日完成发行，发行规模人民币415亿元，前5年票面利率4.06%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

本次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补充本公司其他一级资本，支持业务稳健发展。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2021年6月10日