

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2021-035



交通银行股份有限公司

关于调整境内优先股票面股息率的公告

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。

根据《交通银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，本公司于 2016 年 9 月非公开发行的境内优先股（简称“交行优 1”，优先股代码“360021”）采用可分阶段调整的票面股息率，每 5 年为一个票面股息率调整期，即票面股息率每 5 年重置一次，每个调整期内票面股息率相同。“交行优 1”首个股息率调整期将满 5 年。根据募集说明书的相关条款，现对“交行优 1”第二个股息率调整期的票面股息率进行调整。

“交行优 1”第二个股息率调整期的票面股息率的确定方式为重置日（即 2021 年 9 月 2 日）的基准利率加发行定价时所确定的固定溢价得出。其中，重置日的基准利率为 2021 年 9 月 2 日（不含当日）前 20 个交易日中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn，或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线（原中债银行间固定利率国债收益率曲线）中，待偿期为 5 年的中国国债收益率算术平均值（即 2.70%，四舍五入计算到 0.01%）；固定溢价在发行时已确定为 1.37%，一经确定不再调整。

据此，自 2021 年 9 月 7 日起，“交行优 1”第二个股息率调整期的基准利率为 2.70%，固定溢价为 1.37%，票面股息率为 4.07%，股息每年支付一次。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2021年9月2日