

中国工商银行股份有限公司

2024 年无固定期限资本债券（第一期）发行情况公告

中国工商银行股份有限公司于 2024 年 7 月 10 日发行了中国工商银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券（第一期），现将发行结果公告如下：

债券名称	中国工商银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券（第一期）		
债券简称	24 工行永续债 01	债券代码	242480007
债券期限	本期债券的存续期与发行人持续经营存续期一致。本期债券发行设置发行人有条件赎回条款。发行人自发行之日起 5 年后，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。发行时的票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。</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或基准利率调整日前 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%），发行时基准利率为 1.99%。</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 0.36%。</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>		

簿记建档日	2024年7月10日	起息日	2024年7月12日
计划发行总额	基本发行规模400亿元,附不超过100亿元超额增发权	实际发行总额	500亿元人民币
发行时票面利率	2.35%	发行价格	100元/佰元面值
牵头主承销商	中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司		
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司		

(此页以下无正文)

(此页无正文，为《中国工商银行股份有限公司 2024 年无固定期限
资本债券（第一期）发行情况公告》之盖章页)

