证券代码：601398　　证券简称：工商银行　　公告编号：临 2020-049 号

ICBC 中国工商银行

中国工商银行股份有限公司
关于 2020 年二级资本债券（第二期）发行完毕的公告

中国工商银行股份有限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。

经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，中国工商银行股份有限公司 2020 年二级资本债券（第二期）（以下简称本期债券）已于近日在全国银行间债券市场发行完毕。

本期债券发行规模为人民币 400 亿元，分为两个品种。其中，品种一为 10 年期固定利率品种，在第 5 年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币 300 亿元，票面利率为 4.15%；品种二为 15 年期固定利率品种，在第 10 年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币 100 亿元，票面利率为 4.45%。

本期债券募集的资金将依据适用法律和主管部门的批准，补充中国工商银行股份有限公司的二级资本。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十六日