

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA BOHAI BANK CO., LTD.

渤海銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9668)

關於二級資本債券發行完畢的公告

渤海銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，經本行2024年第一次臨時股東大會審議通過，國家金融監督管理總局和中國人民銀行批准，本行於全國銀行間債券市場發行了「渤海銀行股份有限公司2024年二級資本債券」(「本次債券」)。本次債券於2024年4月18日簿記建檔，於2024年4月22日發行完畢，並於2024年4月22日正式起息。

本次債券發行總規模為人民幣140億元，品種為10年期固定利率債券，在第5年末附有前提條件的發行人贖回權，票面利率為2.77%。

本次債券的募集資金在扣除發行費用後，將全部用於補充本行二級資本。

承董事會命
渤海銀行股份有限公司
王錦虹
董事長

中國•天津
2024年4月22日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事王錦虹先生、屈宏志先生、杜剛先生及趙志宏先生；非執行董事歐兆倫先生、元微女士、段文務先生、胡愛民先生及張雲集先生；以及獨立非執行董事毛振華先生、遲國泰先生、牟斌瑞先生、謝日康先生、朱寧先生及岑紹雄先生。