

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

茲提述渤海銀行股份有限公司(「本行」)日期為2021年1月5日之公告，內容有關獲准發行二級資本債券。經中國銀行保險監督管理委員會和中國人民銀行批准，本行於全國銀行間債券市場發行了「2021年渤海銀行股份有限公司二級資本債券」(「**本次債券**」)。本次債券於2021年1月15日簿記建檔，於2021年1月19日發行完畢，並於2021年1月19日正式起息。

本次債券發行總規模為人民幣90億元，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4.4%。

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
李伏安
董事長

中國•天津
2021年1月19日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事李伏安先生、屈宏志先生、李毅先生、杜剛先生；非執行董事馮載麟先生、張秉軍先生、崔雪松先生、元微女士、葉柏壽先生、胡愛民先生、張喜芳先生、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、汪韜先生、朱寧先生。