

股票代码：601398

股票简称：工商银行

编号：临 2011-45 号

证券代码：113002

证券简称：工行转债



中国工商银行股份有限公司 关于次级债券发行完毕的公告

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。

经中国银行业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（简称本行）于 2011 年 12 月 29 日在全国银行间债券市场成功发行次级债券人民币 500 亿元。

本次次级债券实际发行规模为人民币 500 亿元，品种为 15 年期固定利率债券，票面年利率为 5.5%，在第 10 年末附有前提条件的发行人赎回权。

本次次级债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的附属资本。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三十日