

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2022-051



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 关于重置境内优先股票面股息率的公告

本行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法律责任。

根据《中国建设银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2017 年 12 月非公开发行的境内优先股（以下简称“建行优 1”，代码“360030”）以每 5 年为一个票面股息率调整期，即票面股息率每 5 年调整一次，每个调整周期内的股息率保持不变。“建行优 1”的首个股息率调整期将满 5 年结束。

本行董事会于 2022 年 10 月 28 日审议通过了《关于不行使境内优先股赎回权并重置票面股息率的议案》，同意本行按照发行条款重置本次优先股票面股息率。议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于本行董事会审议通过上述议案时，相关安排尚存在不确定性，根据上海证券交易所关于上市公司信息披露暂缓的相关监管规定和《中国建设银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》，本行经审慎判断，决定暂缓披露，并按相关规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。

根据《募集说明书》的相关条款，现对“建行优 1”的第二个股息

率调整期的票面股息率进行调整。

票面股息率包括基准利率和固定息差两个部分。基准利率为本次重置日（即 2022 年 12 月 21 日）前 20 个交易日（不含当日）中国债券信息网（www.chinabond.com.cn，或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线（原中债银行间固定利率国债到期收益率曲线）中，待偿期为 5 年的中国国债到期收益率算术平均值（即 2.68%，四舍五入计算到 0.01%）。固定息差在发行时已确定为 0.89%，固定息差一经确定不再调整。

据此，自 2022 年 12 月 26 日起，“建行优 1”第二个股息率调整期的基准利率为 2.68%，固定息差为 0.89%，票面股息率为 3.57%，股息每年支付一次。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日