

公告编号：临2024-040

A股代码：601166

优先股代码：360005、360012、360032

可转债代码：113052

A股简称：兴业银行

优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债简称：兴业转债

## 兴业银行股份有限公司 关于香港分行在 50 亿美元中期票据计划项下 发行相关债券并上市的公告

本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法律责任。

根据兴业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2020 年年度股东大会关于发行金融债券的决议，本公司香港分行近日在 50 亿美元中期票据计划项下，在境外完成发行 5 亿美元债券，募集资金专项用于“通过向小微企业提供贷款间接创造就业”的符合资格项目。发行情况如下：类型为美元计价的高级无抵押债券，规模为 5 亿美元，年利率为 SOFR+56BPS，期限至 2027 年。

上述债券自 2024 年 8 月 15 日起在香港联合交易所有限公司上市。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2024 年 8 月 14 日