

公告编号：临2024-015

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 关于调整优先股（兴业优3）票面股息率的公告

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非公开发行境内优先股募集说明书》（简称《募集说明书》）的相关条款，兴业银行股份有限公司于2019年4月非公开发行的优先股（简称兴业优3，代码360032）自缴款截止日（即2019年4月10日）起每五年为一个计息周期，即票面股息率每五年调整一次，每个计息周期内票面股息率相同。兴业优3的首个计息周期满五年结束。根据《募集说明书》的相关条款，现对兴业优3的第二个计息周期的票面股息率进行调整。

兴业优3的票面股息率为当期基准利率加上基本利差，当期基准利率为本次基准利率调整日（即2024年4月10日）前20个交易日（不含基准利率调整日当日）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中，待偿期为5年的国债到期收益率算术平均值（即2.21%，四舍五入计算到0.01%）。基本利差在发行时已确定为1.84%，确定后不再调整。

据此，自2024年4月10日起，兴业优3第二个计息周期的基准利率为2.21%，基本利差为1.84%，票面股息率为4.05%，股息每会计年度支付一次。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2024年4月10日