

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2022-056

招商银行股份有限公司

关于调整境内优先股（招银优1）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《招商银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（简称《募集说明书》）相关条款，招商银行股份有限公司（简称本公司）发行的境内优先股（简称招银优1）采取分阶段调整的票面股息率，自发行缴款截止日（即2017年12月18日）起每5年为一个股息率调整周期，在一个股息率调整期内以约定的相同股息率支付股息。鉴于招银优1的首个股息率调整周期已满五年且结束，现对招银优1的第二个股息率调整周期的票面股息率进行调整。

根据《募集说明书》相关条款，票面股息率包括基准利率和固定利差两个部分。基准利率为基准利率调整日（即2022年12月18日）前二十个交易日（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（原银行间固定利率国债收益率曲线）中，待偿期为五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%）。固定利差为招银优1发行时确定的票面股息率扣除本次优先股发行时的基准利率，即0.94%，固定利差一经确定不再调整。

基于以上，自2022年12月18日起，招银优1第二个股息率调整周期的基准利率为2.68%，固定利差为0.94%，票面股息率为3.62%。《募集说明书》中约定的股息支付方式等其他事宜仍保持不变。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2022年12月20日