

交通银行股份有限公司

2025年第二期总损失吸收能力 非资本债券（债券通）（品种二） 基准利率调整公告

根据发行文件中相关条款规定，债券简称：25 交行 TLAC 非资本债 02B(BC)（债券代码：312510008）为浮动利率债券。为保证浮动利率债券基准利率调整工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发 行 人：交通银行股份有限公司
2. 债券名称：交通银行股份有限公司 2025 年第二期总损失吸收能力非资本债券（债券通）（品种二）
3. 债券简称：25 交行 TLAC 非资本债 02B(BC)
4. 债券代码：312510008
5. 发行总额：人民币 50 亿元

二、基准利率调整基本情况

1. 基准利率种类：中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）公布的 7 天期存款类机构间质押式加权回购利率（DR007）自 2026 年 4 月 23 日（不含）前 60 个交易日的算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。
2. 基准利率取值：1.44%
3. 基准利率调整日：2026 年 4 月 23 日
4. 调整后计息周期票面利率：1.68%

交通银行股
券 鉴 章

三、相关机构

1. 发行人：交通银行股份有限公司

联系人：徐泽宇 李颜言

联系电话：021-38873721 021-20582933

2. 主承销商：中信证券股份有限公司

联系人：祁继华

联系电话：010-60833560

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：谢晨燕

联系方式：021-23198708

四、备注

无。

特此公告。

(本页无正文，为《交通银行股份有限公司 2025 年第二期总损失吸收能力非资本债券(债券通)(品种二)基准利率调整公告》之盖章页)

