

# 日照银行股份有限公司

## 2026年度第048期同业存单

### 发行公告

发行人根据相关法律、法规、规范性文件的规定编制而成同业存单发行计划，并已通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露。

本发行公告属于前述发行计划的组成部分。

#### 发行要素

|         |                          |               |                |        |                  |
|---------|--------------------------|---------------|----------------|--------|------------------|
| 发行人     | 日照银行股份有限公司               |               |                |        |                  |
| 主体评级等级  | AAA                      | 主体评级机构        | 东方金诚国际信用评估有限公司 |        |                  |
| 存单全称    | 日照银行股份有限公司2026年第048期同业存单 |               |                |        |                  |
| 存单代码    | 112695503                | 存单简称          | 26日照银行CD048    |        |                  |
| 发行方式    | 报价发行                     | 计划发行量<br>(亿元) | 2.0            | 期限     | 3M               |
| 发行价格(元) | 99.6534                  | 面值(元)         | 100            | 息票类型   | 零息               |
| 起息日     | 2026-05-14               | 首次付息日         |                | 到期日    | 2026-08-14       |
| 参考兑付日   | 2026-08-14               | 缴款日           | 2026-05-14     | 参考收益率  | 1.3800%          |
| 票面利率(%) |                          | 发行日           | 2026-05-13     | 发行开始时间 | 2026-05-13 09:00 |
| 发行结束时间  | 2026-05-13 16:30         | 基准利率          |                | 基准利率精度 |                  |
| 利差(BP)  |                          | 付息频率          | 期满             | 计息基准   | A/360            |
| 首次利率确定日 |                          | 币种            | 人民币            |        |                  |

#### 申购约束

|                 |  |                 |     |                |  |
|-----------------|--|-----------------|-----|----------------|--|
| 单笔最低认购量<br>(亿元) |  | 单笔最高认购量<br>(亿元) | 0.4 | 最高认购总量<br>(亿元) |  |
|-----------------|--|-----------------|-----|----------------|--|

2026年05月12日