

中国银行股份有限公司2026年无固定期限资本债券 (第二期)(债券通)

采用簿记建档方式发行的承诺函

中国银行股份有限公司拟发行中国银行股份有限公司2026年无固定期限资本债券(第二期)(债券通),经与牵头主承销商、簿记管理人中银国际证券股份有限公司,联席主承销商中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、国开证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司和国投证券股份有限公司商议确定,本次发行拟采取簿记建档方式,我公司特此承诺如下:

1、我公司严格遵守本次发行的相关协议和发行方案的原则开展簿记建档工作,保证不实施或配合实施不正当利益输送行为,不做出有违债券发行公平、公正的行为,不干扰投资人申购及簿记管理人配售。

2、我公司已充分知晓簿记建档发行的潜在风险,并采取了相应的应对措施,承诺接受簿记建档结果。

3、我公司承诺本次簿记建档严格遵守集体决策的原则。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《中国银行股份有限公司2026年无固定期限资本债券(第二期)
(债券通)采用簿记建档方式发行的承诺函》之盖章页)

