

重要提示：发行人确认截至本发行要素封面载明日期，本发行要素不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本发行要素及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。



广西北部湾银行股份有限公司

2026年金融债券（第二期）发行要素

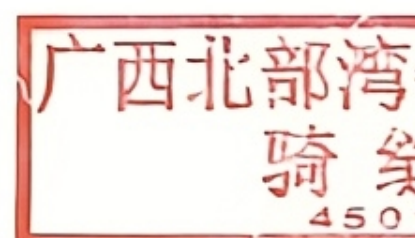
发行人：广西北部湾银行股份有限公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市良庆区云英路8号五象总部大厦

邮政编码：530201



2026 年 8 月



目 录

第一章 本期债券情况	2
一、主要发行条款	2
二、发行方式	5
第二章 本期债券发行有关机构	7
第三章 基础募集说明书的查询方式	7
一、对基础募集说明书的更正与更新	9
二、查询网址	9



第一章 本期债券情况

一、主要发行条款

（一）发行人

广西北部湾银行股份有限公司。

（二）本期债券名称

广西北部湾银行股份有限公司 2026 年金融债券（第二期）。

（三）发行规模

本期债券发行规模为人民币 30 亿元。

（四）债券期限

本期债券期限为 3 年期。

（五）债券性质

本期债券属于商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债（但根据有关法律次于个人储蓄存款的本金和利息），先于商业银行二级资本工具、其他一级资本工具、核心一级资本工具的金融债券。

（六）债券面值

本期债券的面值为人民币 100 元，即每一记账单位对应的债券本金为人民币 100 元。

（七）发行价格

本期债券平价发行，发行价格为 100 元/百元面值。

（八）票面利率

本期债券拟采用固定利率方式，最终票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定。

（九）计息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（十）债券形式

本期债券采用实名制记账式。

（十一）发行方式

本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场发行。

（十二）发行范围及对象

本期债券面向全国银行间债券市场成员发行（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（十三）最小认购金额

本期债券最小认购金额为人民币 1,000 万元，且必须是人民币 1,000 万元的整数倍。

（十四）发行期限

2026 年 8 月 25 日至 2026 年 8 月 27 日，共 3 个工作日。

（十五）发行首日

2026 年 8 月 25 日。

（十六）簿记建档日

2026 年 8 月 25 日。

（十七）起息日

2026 年 8 月 27 日。

（十八）缴款截止日

2026 年 8 月 27 日。

（十九）计息期限

本期债券的计息期限自 2026 年 8 月 27 日起至 2029 年 8 月 26 日止。

（二十）兑付日

本期债券的兑付日为 2029 年 8 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则资金支付顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息）。

（二十一）付息日

本期债券的付息日为存续期限内每年的 8 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则资金支付顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息）。

（二十二）付息兑付方式

本期债券每年于付息日付息一次，兑付日一次性兑付本金，本期债券的付息和兑付将通过托管人办理。

（二十三）簿记管理人及簿记场所

本期债券由国泰海通证券股份有限公司担任簿记管理人，簿记场所为国泰海通证券股份有限公司办公地点。

（二十四）交易流通

本期债券发行结束后，将按照银行间市场债券交易的有关规定进行交易流通。

（二十五）债券担保

本期债券无担保。

（二十六）债券信用级别

经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AAA，发行人主体信用级别为 AAA。

（二十七）清偿顺序

本期债券性质为发行人的一般负债，如遇发行人破产清算，其偿还顺序居于发行人长期次级债务、二级资本工具、混合资本债券、其他一级资本工具及股权资本之前。根据《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后，应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。即如遇发行人破产清算，本期债券在清偿顺序上应次于个人储蓄存款的本金和利息，与发行人吸收的企业存款和其他负债具有同样的清偿顺序。

（二十八）债券承销

由主承销商组织承销团以余额包销方式承销。

（二十九）托管人

中央国债登记结算有限责任公司。

（三十）募集资金用途

本期债券募集资金将严格遵循法律法规及监管批复要求，专项用于补充本行投放向海经济领域信贷业务所需的资金，优化负债期限结构，促进业务的稳健发展。

（三十一）税务提示

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、发行方式

（一）本期债券的承销方式

本期债券的承销方式为主承销商余额包销。

（二）本期债券的发行方式

本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行。

（三）本期债券的认购办法

1、本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场发行。投资者参与本期债券的簿记配售的具体办法和要求在《广西北部湾银行股份有限公司 2026 年金融债券（第二期）申购区间与申购提示性说明》中规定。

2、全国银行间债券市场成员凭符合本期债券申购和配售办法说明中规定的要约认购本期债券。如法律、法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。

3、中央国债登记结算有限责任公司为本期债券发行提供登记、托管、结算服务。

4、认购本期债券的机构投资者应在债券托管机构开立托管账户。

5、投资者办理认购、登记和托管手续时，不需缴纳任何附加费用。在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。

6、若上述有关债券认购与托管之规定与任何现行或不时修订、颁布的法律、法规、债券托管机构有关规定产生任何冲突或抵触，应以该等现行或不时修订、颁布的法律、法规、债券托管机构的有关规定为准。

第二章 本期债券发行有关机构

发行人：	广西北部湾银行股份有限公司
	地址：广西壮族自治区南宁市良庆区云英路 8 号五象总部大厦
	联系人：袁雅
	联系电话：0771-6115366
	传真：0771-2030234
	邮政编码：530200
牵头主承销商、簿记管理人：	国泰海通证券股份有限公司
	地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
	法定代表人：朱健
	联系人：周迪、陈百硕、盛迪
	联系电话：021-38677399
	传真：021-50688712
联席主承销商：	邮政编码：200041
	中信建投证券股份有限公司
	地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	法定代表人：刘成
	联系人：王勛尧、李凯、汤浩飞
	联系电话：010-56051939
	传真：010-56160130
	邮政编码：100026
	中信证券股份有限公司
	地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
	法定代表人：张佑君
	联系人：蒙凯、聂磊、陈莹娟、朱峭峭、胡欣
	联系电话：010-60837544
	传真：010-60833504
	邮政编码：100026
	光大证券股份有限公司
	地址：上海市静安区新闻路 1508 号
	法定代表人：刘秋明
	联系人：刘晓渊、张觅溪、余根根、柯皓天
	联系电话：010-58377883

	传真：010-56513103
	邮政编码：200040
	国海证券股份有限公司
	地址：广西南宁市青秀区滨湖路 46 号国海大厦
	法定代表人：王海河
	联系人：罗雯晰
	联系电话：18677090427
	传真：/
	邮政编码：530028
	中国银河证券股份有限公司
	地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
	法定代表人：王晟
	联系人：于晶晶、詹雯婷、郭俊芳、金鹏、肖鑫宇、马辰瑶
	联系电话：010-80927066
	传真：010-80929002
	邮政编码：100079
债券托管人：	中央国债登记结算有限责任公司
	北京市西城区金融大街 10 号
	法定代表人：王大庆
	联系电话：010-88170738
	邮政编码：100033
评级机构：	大公国际资信评估有限公司
	地址：北京市西城区三里河二区甲 18 号 01-04
	法定代表人：吕柏乐
	联系人：葛凌
	联系电话：010-67413513
	传真：010-67413555
	邮政编码：100045

第三章 基础募集说明书的查询方式

一、对基础募集说明书的更正与更新

在《广西北部湾银行股份有限公司 2026 年金融债券基础募集说明书》中“第二章 发行人基本情况”的“二、发行人历史沿革”，有以下更新的内容：

“2026 年 8 月 14 日，经国家金融监督管理总局广西监管局批复（桂金复〔2026〕123 号），发行人通过增资扩股增加股本 274,367,088 股，增发后的总股本为 10,274,367,088 股，该增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健（2026）8-2 号验资报告。2026 年 8 月 20 日，广西壮族自治区市场监督管理局向北部湾银行核发了统一社会信用代码为 914500001983761846 的《营业执照》，注册资本变更为 10,274,367,088 元。

截至 2026 年 8 月 21 日，发行人注册资本为 10,274,367,088 元。”

二、查询网址

投资者可通过中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）下载《广西北部湾银行股份有限公司 2026 年金融债券（第二期）发行要素》和《广西北部湾银行股份有限公司 2026 年金融债券基础募集说明书》，或在本期债券发行期限内的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。

（本页无正文，为《广西北部湾银行股份有限公司 2026 年金融债券（第二期）发行要素》之盖章页）

