

齐鲁银行股份有限公司 2021 年二级资本债券 (第一期) 2026 年度付息及兑付公告

为保证齐鲁银行股份有限公司 2021 年二级资本债券（第一期）（债券简称：21 齐鲁银行二级 01；债券代码：2120080）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息及兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：齐鲁银行股份有限公司
2. 债券名称：齐鲁银行股份有限公司 2021 年二级资本债券（第一期）
3. 债券简称：21 齐鲁银行二级 01
4. 债券代码：2120080
5. 发行总额：40 亿元人民币
6. 本计息期债券利率：4.18%
7. 债券期限：10 年期，在第 5 年末附有条件的发行人赎回权
8. 付息及兑付日：2026 年 9 月 14 日

二、付息、兑付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息、兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划

息、兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息、兑付相关机构

1、发行人：齐鲁银行股份有限公司

联系人：王波

联系方式：0531-81679261

2、主承销商：中信证券股份有限公司

联系人：吴江博

联系方式：010-60833310

3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：登记结算部

联系方式：010-88174297、010-88170229

特此公告。

(本页无正文，为《齐鲁银行股份有限公司 2021 年二级资本债券（第一期）2026 年度付息及兑付公告》的盖章页)

齐鲁银行股份有限公司

2026年9月1日