

亚洲开发银行 2026 年度第二期人民币债券（债券通）

簿记管理人承诺函

亚洲开发银行（以下简称“**发行人**”）将发行的亚洲开发银行2026年度第二期人民币债券（债券通）（以下简称“**本期债券**”）已在中国银行间市场交易商协会（以下简称“**协会**”）注册。经与发行人商议，确定本期债券发行拟采取集中簿记建档方式。本机构特此承诺如下：

1、本机构作为簿记管理人，已充分告知发行人集中簿记建档发行的相关规则及潜在风险，发行人已明确知晓，并愿意采取簿记建档方式发行、承诺遵守协会的规则和指引及本次发行相关协议，接受簿记建档发行结果。

2、我公司承诺遵守相关法律法规、自律规则及协议规定，根据“集体决策、公开透明”的原则组织实施集中簿记建档工作，不实施或配合实施不正当利益输送行为，不做出有违债券公开、公平、公正发行的行为。

3、簿记建档过程中拟调整簿记建档截止时间、申购区间或发行金额（动态发行机制，如适用）的，每次调整均将在发行人与主承销商协商一致后，按照发行人授权操作簿记建档系统。簿记管理人知悉每次调整结果将同步关联信息披露系统，充分了解相关业务规则及潜在的操作风险，接受调整结果。

4、我们已充分知晓集中簿记建档发行的潜在风险，并采取了相应的应对措施，承诺接受集中簿记建档结果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《亚洲开发银行2026年度第二期人民币债券（债券通）簿记管理人承诺函》之签署页）

中国建设银行股份有限公司

2026年08月31日