

中国工商银行股份有限公司

2025 年第一期绿色金融债券（债券通）

基准利率调整公告

根据发行文件中相关条款规定，债券简称：25 工商银行绿色债 01（债券代码：2528018）为浮动利率债券。为保证浮动利率债券基准利率调整工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发 行 人：中国工商银行股份有限公司
2. 债券名称：中国工商银行股份有限公司 2025 年第一期绿色金融债券（债券通）
3. 债券简称：25 工商银行绿色债 01
4. 债券代码：2528018
5. 发行总额：人民币 80 亿元

二、基准利率调整基本情况

1. 基准利率种类：中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）公布的 7 天期存款类机构间质押式加权回购利率（DR007）自 2026 年 9 月 12 日（不含）前 60 个交易日的算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

2. 基准利率取值：1.41 %
3. 基准利率调整日：2026 年 9 月 12 日
4. 调整后计息周期票面利率：1.40 %

三、相关机构

1. 发 行 人：中国工商银行股份有限公司

联 系 人：陈建旭

联系电话：010-66108831

传 真：010-66107567

2. 主承销商：中信证券股份有限公司

联 系 人：康培勇、林晟

联系电话：010-60836563

传 真：010-60833504

四、备注

无。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司

(公章)

2026年9月11日

