

中国工商银行股份有限公司

2026 年第一期绿色金融债券（债券通）发行情况公告

中国工商银行股份有限公司于 2026 年 9 月 15 日发行了中国工商银行股份有限公司 2026 年第一期绿色金融债券（债券通），现将发行结果公告如下：

债券名称	中国工商银行股份有限公司 2026 年第一期绿色金融债券（债券通）（品种一）		
债券简称	26 工商银行绿色债 01	债券代码	2628003
债券期限	本期债券品种一为 3 年期浮动利率债券		
计息方式	附息式浮动利率 本期债券品种一采用浮动利率形式，自发行缴款截止日起每 3 个月为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。发行时的票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。 本期债券品种一票面利率包括基准利率和固定利差两个部分。首个计息周期所采用的基准利率为 2026 年 8 月 20 日公布的 1 年期贷款市场报价利率（以下简称 LPR），此后每次付息的利率基准为前次付息日前新公布的 1 年期 LPR。1 年期 LPR 由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月 20 日（遇境内节假日顺延）公布，详见全国银行间同业拆借中心网站，发行时基准利率为 3.00%。 固定利差为本期债券品种一发行时确定的票面利率扣除本期债券发行时的基准利率，固定利差一经确定不再调整，为 -1.40%。 在利率调整日将确定未来一个计息周期的票面利率水平，确定方式为根据利率调整日的基准利率加发行定价时所确定的固定利差得出。如果基准利率在利率调整日不可得，届时将根据监管机关要求由发行人和投资者确定未来一个计息周期的基准利率或其确定原则。		
簿记建档日	2026 年 9 月 15 日	起息日	2026 年 9 月 17 日
计划发行总额	本期债券基本发行规模为人民币 200 亿元，其	实际发行总额	300 亿元人民币

	中品种一基本发行规模为人民币 180 亿元，品种二基本发行规模为人民币 20 亿元。若本期债券任一品种的实际全场申购倍数（全场申购量 / 基本发行规模）$\alpha \geq 1.4$，发行人有权选择行使对应品种超额增发权，即在本期债券基本发行规模之外，增加对应品种的发行规模，品种一和品种二合计增发规模不超过人民币 200 亿元。若品种一或品种二全场申购倍数 $\alpha < 1.4$，则对应品种按照基本发行规模发行。在总发行规模内，两个品种间可以进行双向回拨		
发行价格	100 元/百元面值	发行时票面利率	1.60%
牵头主承销商、簿记管理人	广发证券股份有限公司		
联席主承销商	中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司		

债券名称	中国工商银行股份有限公司 2026 年第一期绿色金融债券(债券通)（品种二）		
债券简称	26 工商银行绿色债 02	债券代码	2628004
债券期限	本期债券品种二为 3 年期浮动利率债券		
计息方式	付息式浮动利率 本期债券品种二采用浮动利率形式，自发行缴款截止日起每 3 个月为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。发行时的票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。 本期债券品种二票面利率包括基准利率和固定利差两个部分。首个计息周期所采用的基准利率为中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）公布的 1 天期存款类机构间质押式加权回购利率（DR001）自 2026 年 9 月 15 日（不含）前 60 个交易日的算术平均值（四舍五入计算到 0.01%），剩余计息周期所采用的基准利率为中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）公布的 1 天期存款类机构间质押式加权回购利率（DR001）自上一付息日（不含）前 60 个交易日的算术平均值（四舍五入计算到 0.01%），发行时基准利率为 1.39%。 固定利差为本期债券品种二发行时确定的票面利率扣除本期债券发行时的基准利率，固定利差一经确定不再调整，为 0.21%。 在利率调整日将确定未来一个计息周期的票面利率水平，确定方式为根据利率调整日的基准利率加发行定价时所确定的固定利差得出。如果基准利率在利率调整日不可得，届时将根据监管机关要求由发行人和投资者确定未来一个计息周期的基准利率或其确定原则。		
簿记建档日	2026 年 9 月 15 日	起息日	2026 年 9 月 17 日
计划发行总额	本期债券基本发行规模为人民币 200 亿元，其中品种一基本发行规模为人民币 180 亿元，品种二基本发行规模为人民币 20 亿元。若本期债券任一品种的实际全场申购倍数（全场申购量 / 基本	实际发行总额	100 亿元人民币

	发行规模) $\alpha \geq 1.4$, 发行人有权选择行使对应品种超额增发权, 即在本期债券基本发行规模之外, 增加对应品种的发行规模, 品种一和品种二合计增发规模不超过人民币 200 亿元。若品种一或品种二十几全场申购倍数 $\alpha < 1.4$, 则对应品种按照基本发行规模发行。在总发行规模内, 两个品种间可以进行双向回拨		
发行价格	100 元/百元面值	发行时票面利率	1.60%
牵头主承销商、簿记管理人	广发证券股份有限公司		
联席主承销商	中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司		

(以下无正文)

（此页无正文，为《中国工商银行股份有限公司 2026 年第一期绿色金融债券（债券通）发行情况公告》之盖章页）

