

渤海银行股份有限公司

2026年度第338期同业存单

发行公告

发行人根据相关法律、法规、规范性文件的规定编制而成同业存单发行计划，并已通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露。

本发行公告属于前述发行计划的组成部分。

发行要素

|         |                          |               |             |        |                  |
|---------|--------------------------|---------------|-------------|--------|------------------|
| 发行人     | 渤海银行股份有限公司               |               |             |        |                  |
| 主体评级等级  | AAA                      | 主体评级机构        | 联合资信评估有限公司  |        |                  |
| 存单全称    | 渤海银行股份有限公司2026年第338期同业存单 |               |             |        |                  |
| 存单代码    | 112621338                | 存单简称          | 26渤海银行CD338 |        |                  |
| 发行方式    | 报价发行                     | 计划发行量<br>(亿元) | 1.0         | 期限     | 1Y               |
| 发行价格（元） | 98.5319                  | 面值（元）         | 100         | 息票类型   | 零息               |
| 起息日     | 2026-09-22               | 首次付息日         |             | 到期日    | 2027-09-22       |
| 参考兑付日   | 2027-09-22               | 缴款日           | 2026-09-22  | 参考收益率  | 1.4900%          |
| 票面利率(%) |                          | 发行日           | 2026-09-21  | 发行开始时间 | 2026-09-21 09:30 |
| 发行结束时间  | 2026-09-21 17:00         | 基准利率          |             | 基准利率精度 |                  |
| 利差（BP）  |                          | 付息频率          | 期满          | 计息基准   | A/360            |
| 首次利率确定日 |                          | 币种            | 人民币         |        |                  |

申购约束

|                 |  |                 |     |                |  |
|-----------------|--|-----------------|-----|----------------|--|
| 单笔最低认购量<br>(亿元) |  | 单笔最高认购量<br>(亿元) | 0.2 | 最高认购总量<br>(亿元) |  |
|-----------------|--|-----------------|-----|----------------|--|

备注：缴款附言：机构名称+存单号

2026年09月20日