

华夏银行资本工具的主要特征

2024 年 12 月 31 日

单位：人民币百万元

		a	b	c	d
		定量/定性信息	定量/定性信息	定量/定性信息	定量/定性信息
1	发行机构	华夏银行股份有限 公司	华夏银行股份有限 公司	华夏银行股份有限 公司	华夏银行股份有限 公司
2	标识码	600015	092280069	242480004	232480067
3	适用法律	中国法律	《商业银行资本 管理办法》	《商业银行资本 管理办法》	《商业银行资本 管理办法》
3a	对受外国法律（处置实体 母国之外的法律）管辖的 其他合格 TLAC 工具进行 处置的方式	不适用	不适用	不适用	不适用
4	资本层级	核心一级资本	二级资本	其他一级资本	其他一级资本
5	其中：适用法人/集团层面	法人和集团	法人和集团	法人和集团	法人和集团
6	工具类型	普通股	二级资本债券	无固定期限资本债 券	无固定期限资本债 券
7	可计入监管资本的数额 （最近一期报告日数额， 单位：百万元人民币）	76,644	30,000	40,000	20,000
8	工具面值	15,915	30,000	40,000	20,000
9	会计处理	权益	以摊余成本计量的负债	权益	权益
10	初始发行日	2003 年 8 月 28 日	2022 年 8 月 23 日	2024 年 6 月 6 日	2024 年 9 月 25 日
11	是否存在固定期限	无固定期限	有到期日	无固定期限	无固定期限
12	其中：原始到期日	无到期日	2032 年 8 月 25 日	无到期日	无到期日
13	发行人赎回（需经监管认 可）	否	是	是	是
14	其中：赎回日期及额 度	不适用	经监管机构认可并符合 相关要求，本行有权于 2027 年 8 月 25 日全部 或部分赎回本期债券	第一个赎回日期为 2029 年 6 月 11 日， 赎回额度为全部或 部分赎回本期债券	第一个赎回日期为 2029 年 9 月 27 日， 赎回额度为全部或 部分赎回本期债券
15	其中：后续赎回日期 （如有）	不适用	无	第一个赎回日后的 每年 6 月 11 日	第一个赎回日后的 每年 9 月 27 日
	分红或派息				
16	其中：固定或浮动分 红/派息	浮动	固定	固定到浮动	固定到浮动

17	其中：票面利率及相关指标，如采用的基准利率等	不适用	3.1%	前5年票面利率2.46%，此后每5年的票面利率重置日以该重置期的5年中国国债利率加固定初始利差0.38%进行重设，每个重置期内票面利率保持不变（第一个票面利率重置日为2029年6月11日，后续重置日为其后每5年的6月11日）； 基准利率为申购文件公告日前5个交易日（不含当日）中国债券信息网（或中央结算公司认可的其他网站）公布的中债国债到期收益率曲线5年期品种到期收益率的算术平均值（四舍五入计算到0.01%）	前5年票面利率2.23%，此后每5年的票面利率重置日以该重置期的5年中国国债利率加固定初始利差0.51%进行重设，每个重置期内票面利率保持不变（第一个票面利率重置日为2029年9月27日，后续重置日为其后每5年的9月27日）； 基准利率为申购文件公告日前5个交易日（不含当日）中国债券信息网（或中央结算公司认可的其他网站）公布的中债国债到期收益率曲线5年期品种到期收益率的算术平均值（四舍五入计算到0.01%）
18	其中：是否存在股息制动机制	不适用	否	是	是
19	其中：是否可自主取消分红或派息	完全自由裁量	无自由裁量权	完全自由裁量	完全自由裁量
20	其中：是否有赎回激励机制	否	否	否	否
21	其中：累计或非累计	非累计	非累计	非累计	非累计
22	是否可转股	不适用	否	否	否
23	其中：若可转股，则说明转股触发条件	不适用	不适用	不适用	不适用
24	其中：若可转股，则说明全部转股还是部分转股	不适用	不适用	不适用	不适用
25	其中：若可转股，则说明转股价格确定方式	不适用	不适用	不适用	不适用
26	其中：若可转股，则说明是否为强制性转换	不适用	不适用	不适用	不适用
27	其中：若可转股，则	不适用	不适用	不适用	不适用

	说明转换后工具类型				
28	其中：若可转股，则说明转换后工具的发行人	不适用	不适用	不适用	不适用
29	是否减记	不适用	是	是	是
30	其中：若减记，则说明减记触发条件	不适用	以下两者中的较早者： (1) 监管机构认定若不进行减记发行人将无法生存；(2) 相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存	当无法生存触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下，将本期债券的本金进行部分或全部减记。本期债券按照存续票面金额在设有同一触发事件的所有其他一级资本工具存续票面总金额中所占的比例进行减记。无法生存触发事件是指以下两种情形的较早发生者：(1) 监管机构认定若不进行减记，发行人将无法生存；(2) 相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，发行人将无法生存。减记部分不可恢复	当无法生存触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下，将本期债券的本金进行部分或全部减记。本期债券按照存续票面金额在设有同一触发事件的所有其他一级资本工具存续票面总金额中所占的比例进行减记。无法生存触发事件是指以下两种情形的较早发生者：(1) 监管机构认定若不进行减记，发行人将无法生存；(2) 相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，发行人将无法生存。减记部分不可恢复
31	其中：若减记，则说明是部分减记还是全部减记	不适用	全部或部分减记	全部或部分减记	全部或部分减记
32	其中：若减记，则说明是永久减记还是临时减记	不适用	永久减记	永久减记	永久减记
33	其中：若临时减记，则说明账面价值恢复机制	不适用	不适用	不适用	不适用
33a	次级类型	不适用	不适用	不适用	不适用
34	清算时清偿顺序（说明清偿顺序更高级的工具类型）	在二级资本债和无固定期限资本债券之后	在本表的资本工具中受偿顺序最高	在二级资本债之后	在二级资本债之后