



广东华兴银行股份有限公司

CCA-资本工具的主要特征

截至 2024 年 6 月 30 日，本行合格资本包括总股本、无固定期限资本债券及二级资本债券。资本工具的主要特征如下：

表 CCA-资本工具的主要特征

		a		
		定量/定性信息		
行号	指标	永续债	二级资本工具	二级资本工具
1	发行机构	广东华兴银行股份有限公司	广东华兴银行股份有限公司	广东华兴银行股份有限公司
2	标识码	2020063	232380032	1920082
3	适用法律	中国大陆	中国大陆	中国大陆
4	资本层级	其他一级资本	二级资本	二级资本
5	其中：适用法人/集团层面	法人	法人	法人
6	工具类型	无固定期限资本债券	二级资本债券	二级资本债券
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）	2,699	3,000	2,999
8	工具面值（单位：百万元人民币）	2,700	3,000	3,000
9	会计处理	其他权益工具	应付债券	应付债券
10	初始发行日	2020/9/25	2023/8/22	2019/12/3
11	是否存在固定期限	无固定期限	有到期日	有到期日
12	其中：原始到期日	无到期日	2033/8/24	2029/12/5
13	发行人赎回（需经监管认可）	是	是	是
14	其中：赎回日期及额度	自发行之日起 5 年后于每年付息日（含发行之日后第 5 年付息日）全部或部分赎回该债券	在第 5 年末有条件按面值赎回部分或者全部	在第 5 年末有条件按面值赎回部分或者全部
15	其中：后续赎回日期（如有）	不适用	不适用	不适用

		a		
		定量/定性信息		
行号	指标	永续债	二级资本工具	二级资本工具
	分红或派息			
16	其中：固定或浮动分红/派息	浮动	固定	固定
17	其中：票面利率及相关指标，如采用的基准利率等	前5年为4.80%，每5年调整一次	4.68%	5.20%
18	其中：是否存在股息制动机制	是	否	否
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	无自由裁量权
20	其中：是否有赎回激励机制	否	否	否
21	其中：累计或非累计	非累计	非累计	非累计
22	是否可转股	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
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
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
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
27	其中：若可转股，则说明转换后工具类型	不适用	不适用	不适用
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
29	是否减记	是	是	是
30	其中：若减记，则说明减记触发条件	无法生存触发事件	无法生存触发事件	无法生存触发事件
31	其中：若减记，则说明是部分减记还是全部减记	全部或部分减记	全部减记	全部减记

		a		
		定量/定性信息		
行号	指标	永续债	二级资本工具	二级资本工具
32	其中：若减记，则说明是永久减记还是临时减记	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
33a	次级类型 ¹	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）	本期债券的受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本期债券顺位的次级债务之后，发行人股东持有的所有类别股份之前；本期债券与发行人其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿。	本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来发行人可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。	本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来发行人可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。

¹仅适用于其他合格 TLAC 工具。