

CCA：资本工具的主要特征

单位：人民币百万元

序号	资本工具主要特征	普通股	永续债	永续债	二级资本债	二级资本债
1	发行机构	徽商银行股份有限公司	徽商银行股份有限公司	徽商银行股份有限公司	徽商银行股份有限公司	徽商银行股份有限公司
2	标识码	3698. HK	242380023. IB	242400028. IB	232580055. IB	2120092. IB
3	适用法律	中国香港法律	中国法律	中国法律	中国法律	中国法律
4	资本层级	核心一级资本	其他一级资本	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	法人和集团	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	永续债	永续债	二级资本债	二级资本债
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）	8, 423	10, 000	10, 000	10, 000	6, 000
8	工具面值	3, 479	10, 000	10, 000	10, 000	6, 000
9	会计处理	股本和资本公积	其他权益工具	其他权益工具	应付债券	应付债券
10	初始发行日	2013-11-12	2023-10-26	2024-11-11	2025-12-5	2021-10-22
11	是否存在固定期限	无固定期限	无固定期限	无固定期限	有到期日	有到期日

序号	资本工具主要特征	普通股	永续债	永续债	二级资本债	二级资本债
12	其中：原始到期日	无固定期限	无固定期限	无固定期限	2035-12-9	2031-10-26
13	发行人赎回（需经监管认可）	否	是（须经监管审批）	是（须经监管审批）	是（须经监管审批）	是（须经监管审批）
14	其中：赎回日期及额度	不适用	第一个赎回日为 2028 年 10 月 30 日，全部或部分赎回	第一个赎回日为 2029 年 11 月 13 日，全部或部分赎回	2030 年 12 月 9 日可部分或全部赎回	2026 年 10 月 26 日可部分或全部赎回
15	其中：后续赎回日期（如有）	不适用	第一个赎回日后的每年 10 月 30 日	第一个赎回日后的每年 11 月 13 日	不适用	不适用
	分红或派息					
16	其中：固定或浮动分红/派息	浮动	每 5 年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	每 5 年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	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	不适用	2023 年 10 月 30 日起 5 年内，票面利率为 3.80%，此后每 5 年按国债利率加固定利差的方式进行重置，每个重置期内利息保持不变	2024 年 11 月 13 日起 5 年内，票面利率为 2.55%，此后每 5 年按国债利率加固定利差的方式进行重置，每个重置期内利息保持不变	2.38%	4.09%
18	其中：是否存在股息制动机制	不适用	是	是	否	否
19	其中：是否可自主取消分红或派息	完全自由裁量	完全自由裁量	完全自由裁量	无自由裁量权	无自由裁量权

序号	资本工具主要特征	普通股	永续债	永续债	二级资本债	二级资本债
20	其中：是否有赎回激励机制	否	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	非累计
22	是否可转股	不适用	否	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	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	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	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	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	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	不适用	不适用
29	是否减记	不适用	是	是	是	是

序号	资本工具主要特征	普通股	永续债	永续债	二级资本债	二级资本债
30	其中：若减记，则说明减记触发条件	不适用	减记触发事件是指以下两种情形的较早发生者：1、国家金融监督管理总局认定若不进行减记，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。	减记触发事件是指以下两种情形的较早发生者：1、国家金融监督管理总局认定若不进行减记，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。	触发事件指以下两者中的较早者：1、国家金融监督管理总局认定若不进行减记，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。	触发事件指以下两者中的较早者：1、国家金融监督管理总局认定若不进行减记，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。
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	全部减记
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	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	不适用
33a	次级类型	不适用	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）	排在最后	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	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	在存款人和一般债权人之后	在存款人和一般债权人之后