

贵阳银行股份有限公司文件

贵行报〔2020〕390号

签发人：夏玉琳

贵阳银行关于报备 2021 年同业存单 发行计划的报告

中国人民银行贵阳中心支行：

为进一步拓展融资渠道，优化负债结构，按照中国人民银行《同业存单管理暂行办法》（中国人民银行公告〔2013〕第20号）、《银行间市场同业存单发行交易规程》等有关规定，我行拟在全国银行间市场发行同业存单，并制定了2021年度同业存单发行计划，发行额度为1149亿元人民币。

特此报告。

附件：贵阳银行 2021 年度同业存单发行计划



贵阳银行股份有限公司

2020年12月29日

(联系人：陆莉；联系电话：0851-86858748)

附件

贵阳银行 2021 年度同业存单发行计划

根据中国人民银行《同业存单管理暂行办法》有关规定，经中国人民银行备案，贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵阳银行”或“发行人”“本行”）拟在全国银行间市场发行同业存单，具体发行计划如下：

一、基本情况

（一）基本信息

中文名称：贵阳银行股份有限公司

英文名称：BANK OF GUIYANG CO., LTD.

法定代表人：张正海

成立日期：1997 年 4 月 9 日

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋

邮政编码：550081

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋

网 址：www.96033.cn

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现、承兑；发行金融债券；代理发行、

代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；基金销售；经监管机构批准的各项代理业务。外汇业务：外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；国际结算；外币兑换；同业外汇拆借；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务；经监管机构批准的其他业务。

（二）历史沿革

贵阳银行股份有限公司前身为贵阳市城市合作银行，系1996年11月25日经中国人民银行批准，在原贵阳市25家城市信用社及联社的清产核资基础上，由25家城市信用社及联社的股东和贵阳市财政局共同发起设立的地方性商业银行。1998年4月2日，经中国人民银行贵州省分行批准，更名为贵阳市商业银行股份有限公司。2010年9月20日，经中国银行业监督管理委员会批准，更名为贵阳银行股份有限公司。

贵阳银行始终坚持以服务中小企业为中心，深耕本地市场，加快转型发展，经营效益稳步提升。凭借多年的不懈努力，贵阳银行的发展获得业界广泛认可。2016年8月，贵阳银行成功在上交所挂牌上市，成为中西部地区第一家登陆A股的商业银行，贵州省第一家上市金融企业。在2019年中国银行业协会发布的中国银行业100强排名第38名；在英国《银行家》杂志发布的

“2020全球银行1000强排名”中，贵阳银行排名上升至234位；入选2019年全球银行品牌价值500强，位列第208位；中国商业银行稳健发展能力“陀螺”评价体系中多项指标排名全国城商行前十。

截至2020年三季度末，贵阳银行获得银监开业批复的分支机构303家，较年初（298家）增加5家。拥有广元贵商村镇银行（2011年12月成立）、贵银金融租赁公司（2016年7月成立）2家控股子公司，机构覆盖贵州省88个县域。

（三）股本结构

截至2020年三季度末，贵阳银行股东总数为78246户。

贵阳银行前十大股东持股情况表

单位：万股，%

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	贵阳市国有资产投资管理公司	46,860	14.56%
2	贵州乌江能源投资有限公司	20,083	6.24%
3	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	13,389	4.16%
4	贵州神奇投资有限公司	10,012	3.11%
5	中国证券金融股份有限公司	9,656	3.00%
6	贵阳市投资控股集团有限公司	9,271	2.88%
7	贵阳市工商产业投资集团有限公司	6,622	2.06%
8	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	5,298	1.65%
9	张静	5,150	1.60%
10	北京市仁爱教育技术有限公司	4,740	1.48%

（四）经营状况及业务发展情况

2020年，贵阳银行持续推进转型发展，各项业务实现良好发展。

公司业务经营方面。一是持续推进大公司金融改革转型，主动融入地方经济发展，围绕贵州省“大扶贫、大数据、大生态”三大战略行动和省内各地产业布局，创新金融服务模式，培育壮大实体经济，深化金融扶贫合作，支持企业复工复产，推动公司业务高质量发展。二是坚持“服务地方、服务实体”方向，积极突出产投资银行业务品特色，大力推动业务转型，为辖区大中型客户提供一揽子优质金融服务。三是不断优化科技型企业融资环境，推动科技企业金融业务稳步发展。四是秉承可持续发展理念，主动履行服务地方经济的职责，持续完善绿色金融架构体系，积极推动绿色金融发展。五是通过提供专业的产品和服务，持续做好传统跨境结算业务，大力支持贸易融资和资本项目业务。

零售业务经营方面。一是持续深化大零售战略转型，进一步完善零售金融板块体系，稳步推进组织架构、资源配置、考核激励、人才管理、核心能力建设等方面的重塑工作，零售业务继续保持稳健向好的发展态势。二是多方面出台措施，加大金融服务对疫情防控的全方位保障支撑，推动中小微企业复工复产信贷支持政策、普惠小微信用贷款支持计划、阶段性延期还本付息等金融政策的落地；加快产品开发力度和市场推广力度，推动个人线上消费贷款产品开发；积极为普惠型小微企业减负，通过争取政

策性转贷资金、下调普惠贷款利率等多种手段，降低企业综合融资成本。三是围绕大零售改革主线，以“推改革、促增长”为目标，以客户为中心，推动数字化、智能化、系统化金融科技转型，筑稳、筑实、筑牢三级风险防控高质量安全体系建设，提升信用卡业务价值创造力。四是设立财富管理部，统筹全行高净值客户服务营销工作，满足高净值人群财富管理需求。

金融市场业务方面。一是持续推进同业业务发展，积极拓展业务渠道，深化与银行、证券、基金、保险、信托公司等各类交易对手的合作，为实体企业客户提供优质高效的金融服务，确保金融服务渠道的畅通。二是理财业务持续加强合规体系建设，优化产品运作，强化风险管理，提升投研能力，加大营销宣传，扩大理财品牌知名度与影响力。

信息科技发展方面。我行高度重视信息科技建设，积极推动信息科技改革，强化金融科技赋能，将金融科技运用到各类金融服务中，支撑业务创新发展，推动本行数字化、智能化转型。

截至 2020 年三季度末，贵阳银行资产总额 5762.4 亿元，较年初增加 158.41 亿元，增长 2.83%；贷款总额 2171.36 亿元，较年初增加 126.21 亿元，增长 6.17%。

总负债 5332.75 亿元，较年初增加 132.03 亿元，增幅 2.54%。其中，存款总额 3363.25 亿元，较年初增加 30.91 亿元，增长 0.93%。

所有者权益 429.65 亿元，较年初增加 26.38 亿元，增幅

6.54%。各项指标良好，具体如下表所示：

贵阳银行2018-2020年9月主要指标情况表（合并口径）

单位：亿元、%

序号	项目	2020年9月	比上年末 增减	比上年末 变动	2019年末	2018年末
1	总资产	5762.40	158.41	2.83%	5603.99	5033.26
2	贷款及垫款	2078.37	113.62	5.78%	1964.75	1641.70
3	总负债	5332.75	132.03	2.54%	5200.72	4674.83
4	吸收存款	3417.04	41.22	1.22%	3375.82	3124.79
5	所有者权益	429.65	26.38	6.54%	403.27	358.43
6	营业收入	117.05	-	-	146.68	126.45
7	利润总额	47.29	-	-	63.56	55.45
8	净利润	44.01	-	-	59.98	52.29
9	净息差	2.50%	0.10%	4.17%	2.40%	2.33%
10	资产利润率	1.03%	-0.10%	-8.85%	1.13%	1.08%
11	成本收入比	23.04%	-3.26%	-12.40%	26.30%	26.73%
12	流动性比例	87.21%	-10.28%	-10.54%	97.49%	85.84%
13	资本充足率	13.32%	-0.29%	-2.13%	13.61%	12.97%
14	一级资本充足率	10.66%	-0.11%	-1.02%	10.77%	11.22%
15	核心一级资本充足率	9.36%	-0.03%	-0.32%	9.39%	9.61%
16	拨备覆盖率	300.09%	8.23%	2.82%	291.86%	266.05%
17	不良贷款率	1.58%	0.13%	8.97%	1.45%	1.35%

（五）财务状况

2020年前三季度，实现营业收入117.05亿元，较上年同期增加8.85亿元，同比增长8.18%；我行加大拨备计提力度，实

现归属于母公司股东的净利润 42.65 亿元，较上年同期减少 0.41 亿元，同比减少 0.95%；归属于母公司普通股股东的每股净资产 11.36 元，较年初增加 0.78 元；基本每股收益 1.33 元，较上年同期减少 0.01 元；加权平均净资产收益率（年化）16.09%，较上年同期下降 2.32 个百分点；总资产收益率（年化）1.03%，较上年同期下降 0.09 个百分点。

（六）风险管理

1. 全面风险管理体系

（1）风险管理的目标

贵阳银行贯彻“审慎合规、全程管控、恪守底线”的风险管理理念，通过建设与本行业务规模、复杂程度相适应的全面风险管理体系，丰富风险管理技术与手段，持续提升全面风险管理能力和精细化管理水平，有效地识别、计量、评估、监测、报告及合理应对各类风险，同时降低突发性事件的冲击，确保全行各项业务安全稳健运行，将风险控制在可接受的范围内，严守“不发生单体风险，不引发区域性和系统性风险”的底线，实现风险调整后收益最大化，努力提升股东回报。

（2）风险管理的原则

匹配性原则；全覆盖原则；独立性原则；战略目标导向和有效性原则。

（3）全面风险管理体系

贵阳银行将风险管理视为核心竞争力之一，按照全面风险管

理的总体目标和原则，制订了业务运营与风险管理并重的发展战略，从管理架构、政策制度、业务流程、激励约束等方面建立了涵盖“总分支”三级的全面风险管理体系，并将全行承担的信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、洗钱风险、声誉风险等主要风险纳入全面风险管理范畴，进一步明确了董事会、监事会、高级管理层在风险管理中的具体职责，形成了由业务部门、风险管理部门和内部审计监督部门组成职责明确的风险管理“三道防线”，各司其职，共同致力于风险管理目标的实现。

2. 各类主要风险状况说明

面对新冠疫情对社会经济的影响，各项风险(尤其信用风险)挑战明显上升的复杂局面，本行始终坚持稳中求进的工作总基调，紧扣高质量发展主线，按照“审慎合规，全程管控，恪守底线”的风险管理理念，持续优化风险治理体系和管理机制，强化各类风险的日常监测、充分揭示并积极应对，守住了风险底线，保证各项业务安全稳健运行。

(1) 信用风险

本行密切关注国内外经济金融形势和市场变化，积极应对金融领域改革不断深化带来的影响，不断完善信用风险管理手段，加强信用风险防范与治理力度，提升信用风险管理专业化和精细化水平，全行授信资产稳步增长，资产质量保持稳定。一是制定年度授信业务指导意见，确定全年授信业务发展方向、任务指标、管理要求，并出台细分行业授信指导意见。二是按年制定资产质

量控制方案，规划全年风险资产处置的时间表和路线图，并按季度做好目标分配、监测和控制。三是紧盯大额不良贷款，加大对重点行业、重点企业及大型有问题企业的监测分析力度，“一企一策”，分类施策。四是加大疫情防控金融支持，根据中央及各级监管部门文件精神，落实疫情期间中小微企业贷款阶段性延期还本付息相关工作要求，支持企业复工复产。五是严格按照风险分类政策和管理规定要求开展风险分类认定和资产拨备计提，客观动态反映资产风险状况。六是强化对地方政府性债务的排查和处置。七是科学设定集团信用风险偏好和限额体系并按季监控，有效提升信用风险管理的全局性、指导性、针对性。八是强化信用风险控制指标的考核，突显审慎和稳健。九是进一步优化实施差异化的业务授权管理，加强转授权监督检查。十是加强不良资产处置力度，通过批量处置新增、清收盘活存量、核销呆账贷款等多种方式控制不良资产。

（2）流动性风险

本行在“稳健经营、自求平衡、流动性第一”的管理思路指引下，高度重视流动性风险管理工作，根据中国银行保险监督管理委员会发布的《商业银行流动性风险管理办法》，不断健全流动性风险管理制度和体系，建立适时、合理、有效的流动性风险管理机制，通过持续强化资产负债期限错配和集中度管理，优化资产负债的业务结构和期限结构，降低对同业负债依赖程度，按季开展流动性风险压力测试，实现对流动性风险的识别、计量、

监测，不断提高流动性风险防控能力。今年来未发生流动性风险事件，各项流动性指标达到并优于监管要求，流动性风险总体可控。一是不断完善流动性风险管理体系，提升流动性风险管理的有效性。二是建立符合监管要求的流动性风险限额管理体系，根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，按季监测可能引发流动性风险的特定情景或事件。三是按审慎要求合理安排和调配资产运用，持续控制新增资产的平均期限，逐步降低中长期资产的占比。四是积极拓展负债来源渠道，强化存款营销，持续改善负债结构，严控同业融入占比及增速，逐步降低对同业资金的依赖性。五是按季开展流动性风险压力测试，评估本行流动性风险的抵御能力。六是不断提升流动性应急管理能力和制定流动性危机管理应急预案，明确界定触发应急预案的危机情景及其对应的级别分类、应急处置措施和流程等。七是实行资金集中管理，安排专人专岗，确保具有充足的日间流动性头寸，满足正常及压力情景下的支付结算需求。

（3）市场风险

本行密切关注市场风险状况，通过升级优化市场风险管理系统、积极开展限额管理、敏感性分析、风险价值分析、压力测试等方式管理全行市场风险，各项市场风险指标控制在设定的容忍度水平以内，市场风险水平总体保持稳定。一是持续优化市场风险偏好和限额管理体系，合理设定市场风险容忍度和限额指标。二是升级市场风险管理系统功能，提升计量、监测和控制效果。

三是强化业务制度建设，修订完善市场风险管理相关制度。四是强化交易对手管理，进一步加强交易对手同业授信管理，严格同业机构准入，及时调整同业机构合作与退出工作。五是加强市场风险的分析、监测，按日监测市场风险指标情况，按季报告风险容忍度和风险指标的执行情况，定期编制市场风险管理报告和开展压力测试。六是加大创新业务所包含市场风险的审查评估力度。

（4）操作风险

本行密切关注操作风险动态，通过开展操作风险与控制自我评估、损失数据收集、风险指标监测、授信业务专项提升行动、压力测试等工作，持续提升操作风险管理水平，全行操作风险总体可控。一是开展 2020 年度操作风险与控制评估，对全行主要业务操作风险点的风险等级和控制措施的有效性进行了评估，并对评估存在的薄弱环节进行整改。二是通过损失数据收集、关键风险指标监测、开展压力测试等方式，逐步提高操作风险的前瞻性预防和及时性管理。三是定期报告操作风险管理情况，对操作风险苗头性事件及时采取措施，举一反三，针对性加以解决。四是加大对资金业务等操作风险的检查力度。五是切实强化产品创新操作风险审查和评估。六是强化员工日常行为管理，按月进行员工异常行为排查，并开展员工参与赌博行为等专项风险排查。七是将操作风险管理情况纳入全行考核。

（5）合规风险

本行通过不断梳理组织架构、健全内控制度、升级完善业务系统、开展专项行动等方式，确保合规和洗钱风险管理水平，保障全行各项业务稳步运营。一是开展制度梳理及提升执行力行动，完善本行制度建设的长效机制；截至9月30日累计发布新制度45个，修订制度187个，废止制度26个。二是完成全行2019年内部控制自评估工作，形成《贵阳银行2019年内部控制评价报告》。三是严格实施处罚问责，严肃查处有关违规行为。四是开展案防评估工作，根据监管要求，完成了本行2019年度案防工作自我评估。五是按照全行履职回避工作要求，牵头组织开展本行业务回避工作。六是按照监管要求，在全行范围内开展“今冬明春”防范非法集资宣传教育活动。七是开展推进重要岗位人员轮休与强制休假工作，修订《重要岗位人员轮岗和强制休假管理规定》。

（6）信息科技风险

本行信息科技工作坚持稳中求进，加强风险管控，不断提升防范和化解风险能力，不断提升业务连续性保障能力，不断提升科技促进业务发展能力。公司未发生区域性、系统性的信息科技风险，持续6年达到中国银保监会信息科技监管评级“2B”水平。一是完善信息科技基础设施建设，夯实信息科技发展基础，完成金融城数据中心系统建设，构建“两地四中心”的基础架构体系，使本行信息科技基础架构达到同业先进水平。二是扎实开展网络和信息安全工作，严守安全底线，持续深入开展安全评估和渗透

测试，排除高危隐患，抵御外部网络攻击，增强对重大网络攻击的分析、发现和处置能力，提升互联网系统边界入侵防御水平。**三是**抓实业务连续性保障工作，确保系统稳定运行，健全应用系统监控体系，对重要系统实施业务连续性演练，完善在极端情况下信息系统的应急处理机制。**四是**使用公有云技术优化互联网应用架构，对互联网域名进行云解析改造，提升系统的响应速度和承载能力。**五是**推进关键重要信息系统自主可控，推进国产数据库与国产服务器在核心业务系统的测试项目，实施核心网络设备国产化改造和建设工

（7）声誉风险

本行在预防、监测和处置方面继续全面加强声誉风险管理，并积极开展正面宣传引导，未发生重大声誉事件。**一是**强调预防为主、关口前移的原则，定期开展全行声誉风险排查，及时排除声誉风险隐患，提高舆情敏感度和应对能力。**二是**修订《贵阳银行声誉风险管理规定》等制度，建立声誉风险预评估机制，完善声誉风险管理机制体制。**三是**开展声誉风险管理工作现场检查指导，全面提高声誉风险管理队伍素质。**四是**主动在自有渠道、各大新闻媒体及财经媒体上开展正面宣传，强化正面引导，进行有效的信息沟通。**五是**强化舆情应对处置能力，及时快速响应舆情，减轻和避免舆情带来的负面影响。

（8）银行账簿利率风险

银行账簿利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动时，导致银行账簿整体收益及经济价值遭受损失的风险。本行积极开展银行账簿利率风险管理工作，一是建立健全利率风险治理架构，优化利率风险管理系统，建立利率风险标准计量框架，确保利率风险治理架构、计量、系统等方面均满足监管要求；不断提升利率风险管理精细化水平，确保本行有效地识别、计量、监测与管控各项业务所承担的利率风险。二是遵循合理性、审慎性原则，通过主要利率敏感性缺口分析、久期分析、限额指标分析、情景模拟及压力测试等方法，遵循合理性、审慎性原则，对银行账簿利率风险进行有效计量，并通过资产负债管理报告、压力测试报告等提出管理建议和业务调整策略，优化本行利率风险敞口。三是持续关注外部利率环境变化，加强宏观分析及利率走势研判，采取积极主动的利率风险管理策略，引导业务组合重定价期限改善；积极申请衍生品交易资格，丰富风险缓释手段，将本行银行账簿利率风险整体控制在合理水平。

（七）公司治理

1. 治理结构

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规以及中国银保监会、中国证监会、上海证券交易所等监管要求，制定并持续修订和完善了《贵阳银行股份有限公司章程》及配套的管理制度，构建了以股东大会、董事会、监事会、高级管理层为主体的公司治理架构；董事会下设发展战略委

员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会、薪酬委员会、审计委员会、提名委员会、消费者权益保护委员会等 7 个专业委员会；监事会下设监督委员会、提名委员会；高级管理层下设信用风险管理委员会、市场风险管理委员会、操作风险管理委员会、资产负债管理委员会、投资业务审查委员会、授信审查委员会、信息科技管理委员会、业务连续性管理委员会、中收业务管理委员会、企业年金管理委员会、风险模型评审委员会；董事会、监事会、高级管理层及各专门委员会制订了完备的议事规则和决策程序，配备了相应的工作人员，各个治理主体基本能够按照职责规定和规范程序履行相应职责。监事会从制度建设、合规情况和尽职情况三部分对董事、监事进行履职评价。

2. 组织结构

依据不相容职责相分离并且相互制衡的原则，着力构建分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构。现贵阳银行最高权力机构为股东大会，通过董事会进行管理和执行，由监事会行使监督职能。行长受聘于董事会，对贵阳银行日常经营管理全面负责。贵阳银行实行一级法人体制，各分支机构经营管理活动根据总行授权进行，并对总行负责。贵阳银行对各控股子公司实行集团并表管理。子公司按照贵阳银行的战略方向和发展思路开展经营管理，重大事项均先报贵阳银行审议确认。

3. 决策体系

股东大会是贵阳银行最高权力机构，董事会是全行经营管理决策机构。根据贵阳银行制定的《股东大会对董事会授权方案》和《董事会对行长授权方案》，自上而下的授权管理体系进一步完善，股东大会、董事会和高级管理层之间的职责边界进一步清晰。同时，贵阳银行落实全面从严治党战略部署，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，将贵阳银行党委研究讨论作为董事会、高级管理层决策重大问题的前置程序，进一步强化“党委领导核心、董事会战略决策、高管层授权经营和监事会依法监督”公司治理机制。

2020年前三季度，贵阳银行共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，审议通过议案37个；召开3次董事会例会和7次临时董事会会议的筹备工作，审议通过90个议案，召开18次董事会专门委员会会议的筹备工作，审议通过61个议案；召开8次监事会例会，审议通过67个议案，召开监事会监督委员会5次，审议通过55项议案，召开监事会提名委员会3次，审议通过7项议案。根据董事会履职重点和监管要求，董事会、监事会和专门委员会加强对全面风险管理、流动性风险管理、内审工作、案件防控工作等事项的审议，完成了对董事会、监事会、高级管理层及其成员2019年度履职的考核评价、有序开展了董事会和监事会换届及高级管理人员的聘任工作。贵阳银行不断加强规范关联交易管理机制，不断完善股权管理机制，依法合规、及时有效履行信息披露义务，不断优化投资者关系管理，稳步推进综合

化经营，加强对子公司管理，不断提高董事会履职效能和监事会监督职责，公司治理的科学性和有效性持续增强，治理效率得到进一步提升，保障了公司依法合规经营、持续稳健发展。

二、贵阳银行评级信息

贵阳银行主体评级机构：联合资信评估有限公司

贵阳银行主体评级等级：AAA

三、发行总结和发行计划

2021 年度贵阳银行计划同业存单发行额度为 1149 亿元人民币。

在 2021 年度发行额度内，贵阳银行将遵照《同业存单管理暂行办法》的规定，自行确定每期同业存单的发行品种、金额及期限。具体发行期数、发行总量、发行品种、期限结构等视贵阳银行需要及相关情况确定。

（一）上年度同业存单发行情况

截至 2020 年 9 月末，贵阳银行成功发行同业存单 110 期，实际发行量 717.1 亿元，三季度末余额 890.3 亿元。未发行一个月和三个月期限同业存单；发行六个月期限同业存单 24 期，实际发行量 284.3 亿元；发行九个月期限同业存单 31 期，实际发行量 163.2 亿元；发行一年期限同业存单 55 期，实际发行量 269.6 亿元。（以上数据口径为存单面额）

（二）市场变化情况

如遇市场情况发生重大变化，发行人保留对本年度同业存单发行计划进行调整的权利。

四、发行安排

（一）发行方式

同业存单的发行方式分为公开发行为和定向发行。其中，公开发行包括招标发行和报价发行。招标发行可采用价格招标与数量招标的形式。

（二）发行系统

本年度同业存单发行通过全国银行间同业拆借中心（以下简称同业拆借中心）货币及债务工具发行系统进行。各投资人在发行系统规定的各自用户终端投标或认购。

（三）登记托管机构

银行间市场清算所股份有限公司根据同业拆借中心发送给其的经本发行人确认的缴款信息，为投资人办理同业存单的登记托管手续。

五、发行要素公告

各期同业存单的发行要素公告由同业拆借中心发行系统传输至中国货币网进行披露，并由同业拆借中心传输至上海清算所，同时在后者网站披露。披露内容应包括各期同业存单的具体发行要素和发行约束条件。

六、应急措施

如在发行过程中，发生由于技术性或其他不可抗力产生的发行系统故障，投资人可向同业拆借中心申请进行应急投标或申购等应急服务。投资人可从中国货币网下载应急申购申请书等应急表单，填写完成加盖公章（或预留印鉴）后，传真至同业拆借中心。

七、缴款信息

投资人应根据本贵阳银行在发行系统发出的缴款通知书载明的金额与日期将款项支付至以下账户：

收款账户名称：贵阳银行股份有限公司

收款人账号：99010126800010038

汇入行名称：贵阳银行股份有限公司

支付系统清算行行号：313701098010

八、信息披露

本年度同业存单的发行计划及各期同业存单的发行要素公告、发行情况公告等信息通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn/>）进行披露。

九、发行规则

本年度同业存单发行遵照同业拆借中心发布的银行间同业存单发行交易规则执行。

内部发送: 张正海董事长、夏玉琳行长、杨琪监事长、梁宗敏副行长、
张伟副行长、李松芸副行长、晏红武总稽核、邓勇首席
风险官, 办公室、计划财务部、金融市场部

贵阳银行股份有限公司办公室

2020年12月29日印发
