

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2019-002

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优 1 南银优 2

南京银行股份有限公司

关于 2019 年第一期金融债券发行完毕的公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中国银监会江苏监管局关于南京银行发行金融债券的批复》（苏银监复〔2018〕26号）以及《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2018〕第88号），公司获准在全国银行间债券市场公开发行不超过280亿元人民币金融债券。本次金融债券分批次发行，公司已在全国银行间债券市场发行2018年第一期金融债券人民币80亿元、2018年第二期金融债券人民币100亿元，分别于2018年7月30日和11月12日发行完毕。以上信息已分别于2018年6月8日、7月30日和11月12日公告，详情请见上交所网站。

2019年2月22日，公司在全国银行间债券市场发行完毕2019年第一期金融债券。发行总规模为人民币100亿元，分为两个品种：品种一发行规模人民币70亿元，3年期固定利率，票面利率3.42%；品种二发行规模人民币30亿元，5年期固定利率，票面利率3.75%。

本期债券募集的资金将用于优化中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期负债来源并支持新增中长期资产业务的开展。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2019年2月22日