

## 资本工具的主要特征

### 附件：资本工具的主要特征

| 序号 | 资本工具主要特征                        | 普通股              | 普通股             | 普通股              | 无固定期限资本债券                                          |
|----|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | 发行机构                            | 郑州银行             | 郑州银行            | 郑州银行             | 郑州银行                                               |
| 2  | 标识码                             | 6196             | 002936          | 002936           | 2120100                                            |
| 3  | 适用法律                            | 中国香港             | 中国大陆            | 中国大陆             | 中国大陆                                               |
| 4  | 资本层级                            | 核心一级资本           | 核心一级资本          | 核心一级资本           | 其他一级资本                                             |
| 5  | 其中：适用法人/集团层面                    | 法人/集团            | 法人/集团           | 法人/集团            | 法人/集团                                              |
| 6  | 工具类型                            | 普通股              | 普通股             | 普通股              | 其他一级资本工具                                           |
| 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） | 4,472            | 2,709           | 4,632            | 9,998                                              |
| 8  | 工具面值（单位：百万元人民币）                 | 1,518            | 600             | 1,000            | 10,000                                             |
| 9  | 会计处理                            | 权益               | 权益              | 权益               | 权益                                                 |
| 10 | 初始发行日                           | 2015 年 12 月 23 日 | 2018 年 9 月 13 日 | 2020 年 11 月 11 日 | 2021 年 11 月 11 日                                   |
| 11 | 是否存在固定期限                        | 无固定期限            | 无固定期限           | 无固定期限            | 无固定期限                                              |
| 12 | 其中：原始到期日                        | 无                | 无               | 无                | 无                                                  |
| 13 | 发行人赎回（需经监管认可）                   | 否                | 否               | 否                | 是                                                  |
| 14 | 其中：赎回日期及额度                      | 不适用              | 不适用             | 不适用              | 自发行之日起 5 年后，经中国银行业监督管理机构批准并符合相关要求，本行有权赎回全部或部分本次债券。 |

| 序号 | 资本工具主要特征               | 普通股    | 普通股    | 普通股    | 无固定期限资本债券                                          |
|----|------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------|
| 15 | 其中：后续赎回日期（如有）          | 无      | 无      | 无      | 自发行之日起 5 年后，经中国银行业监督管理机构批准并符合相关要求，本行有权赎回全部或部分本次债券。 |
| 16 | 分红或派息                  |        |        |        |                                                    |
|    | 其中：固定或浮动分红/派息          | 浮动     | 浮动     | 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 | 无      | 无      | 无      | 首个股息率调整周期的股息率为 4.80%                               |
| 18 | 其中：是否存在股息制动机制          | 否      | 否      | 否      | 是                                                  |
| 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 | 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                  | 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                                                |
| 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，则说明转换后工具类型     | 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                                                |
| 29 | 是否减记                   | 否      | 否      | 否      | 是                                                  |

| 序号  | 资本工具主要特征                | 普通股                                    | 普通股                                    | 普通股                                    | 无固定期限资本债券                                                                              |
|-----|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | 其中：若减记，则说明减记触发条件        | 不适用                                    | 不适用                                    | 不适用                                    | (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                                    | 不适用                                    | 不适用                                    | 部分或全部减记                                                                                |
| 32  | 其中：若减记，则说明是永久减记还是临时减记   | 不适用                                    | 不适用                                    | 不适用                                    | 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                                                                                    |
| 34a | 清算时清偿顺序（说明清偿顺序更高级的工具类型） | 受偿顺序在本行存款人、一般债权人及二级资本工具和其他一级资本工具持有人之后。 | 受偿顺序在本行存款人、一般债权人及二级资本工具和其他一级资本工具持有人之后。 | 受偿顺序在本行存款人、一般债权人及二级资本工具和其他一级资本工具持有人之后。 | 本次债券的受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本次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；本次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。 |