

表格CCA：资本工具的主要特征

序号	监管资本工具的主要特征	二级资本工具	其他一级资本工具	其他一级资本工具	二级资本工具	二级资本工具
1	发行机构	稠州银行	稠州银行	稠州银行	稠州银行	稠州银行
2	标识码	2020035	2120006	2120057	92280103	232380020
3	适用法律	中国大陆	中国大陆	中国大陆	中国大陆	中国大陆
4	资本层级	二级资本	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	二级资本工具	其他一级资本工具	其他一级资本工具	二级资本工具	二级资本工具
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）	2,000	1,000	1,500	1,500	2,000
8	工具面值	2,000	1,000	1,500	1,500	2,000
9	会计处理	以摊余成本计量的负债	权益	权益	以摊余成本计量的负债	以摊余成本计量的负债
10	初始发行日	2020-6-12	2021-2-8	2021-6-28	2022-10-17	2023-4-26
11	是否存在固定期限	有到期日	无固定期限	无固定期限	有到期日	有到期日
12	其中：原始到期日	2030-6-12	无到期日	无到期日	2032-10-17	2033-4-26
13	发行人赎回（需经监管认可）	是	是	是	是	是
14	其中：赎回日期及额度	在第5年末（即2025年6月12日）附有前提条件的发行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券。	本期债券发行设置发行人有条件赎回条款（即2026年2月8日）起5年后，在有关监管机构批准的前提下有权于每年付息日（含发行之日后第5年付息日）全部或部分赎回本期债券。	本期债券发行设置发行人有条件赎回条款（即2026年6月28日）起5年后，在有关监管机构批准的前提下有权于每年付息日（含发行之日后第5年付息日）全部或部分赎回本期债券。	在第5年末（即2027年10月17日）附有前提条件的发行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券。	在第5年末（即2028年4月26日）附有前提条件的发行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券。
15	其中：后续赎回日期（如有）	不适用	第一个赎回日后的每年的付息日。本期债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本期债券不再计入其他一级资本，发行人有权全部而非部分地赎回本期债券。	第一个赎回日后的每年的付息日。本期债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本期债券不再计入其他一级资本，发行人有权全部而非部分地赎回本期债券。	不适用	不适用
	分红或派息					
16	其中：固定或浮动分红/派息	固定	自发行缴款截止日起每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。	自发行缴款截止日起每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	4.70%	第一个计息周期4.80%	第一个计息周期4.80%	3.90%	4.80%
18	其中：是否存在股息制动机制	否	是	是	否	否
19	其中：是否可自主取消分红或派息	无自由裁量权	完全自由裁量	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	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	否	是	是	否	否
23	其中：若可转股，则说明转股触发条件	不适用	公司无法生存	公司无法生存	不适用	不适用
24	其中：若可转股，则说明是全部转股还是部分转股	不适用	可全部转股也可部分转股	可全部转股也可部分转股	不适用	不适用

序号	监管资本工具的主要特征	二级资本工具	其他一级资本工具	其他一级资本工具	二级资本工具	二级资本工具
25	其中：若可转股，则说明转股价格确定方式	不适用	本期债券的转股价格以截至董事会决议日前一会计年度未经审计的合并报表口径归属母公司所有者的每股净资产为基准确定。送红股或转增股本： $[[P]]_1 = [[P]]_0 \times N / (N+n)$ ； 低于每股净资产增发新股或配股： $[[P]]_1 = [[P]]_0 \times (N+k) / (N+n)$ ； $k = n \times A / M$ ； 其中：P <sub>0</sub> 为调整前有效的转股价格，N为该次普通股送红股、转增股本、增发新股或配股前发行人普通股总股本数，n为该次普通股送红股、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量，A为该次增发新股价格或配股价格，M为该次增发新股或配股完成日前一年度未经审计每股净资产，P <sub>1</sub> 为调整后有效的转股价格。	本期债券的转股价格以截至董事会决议日前一会计年度未经审计的合并报表口径归属母公司所有者的每股净资产为基准确定。送红股或转增股本： $[[P]]_1 = [[P]]_0 \times N / (N+n)$ ； 低于每股净资产增发新股或配股： $[[P]]_1 = [[P]]_0 \times (N+k) / (N+n)$ ； $k = n \times A / M$ ； 其中：P <sub>0</sub> 为调整前有效的转股价格，N为该次普通股送红股、转增股本、增发新股或配股前发行人普通股总股本数，n为该次普通股送红股、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量，A为该次增发新股价格或配股价格，M为该次增发新股或配股完成日前一年度未经审计每股净资产，P <sub>1</sub> 为调整后有效的转股价格。	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	强制的	强制的	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	核心一级资本	核心一级资本	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	稠州银行	稠州银行	不适用	不适用
29	是否减记	是	是	是	是	是
30	其中：若减记，则说明减记触发条件	公司无法生存	公司无法生存	公司无法生存	公司无法生存	公司无法生存
31	其中：若减记，则说明是部分减记还是全部减记	全额减记	全额减记	全额减记	全额减记	全额减记
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	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）	受偿顺序排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，与其他次级债务工具有同等的清偿顺序。	受偿顺序排在存款人、一般债权人和高于本期债务顺位的次级债务之后，股东持有的所有类别股份之前，与其他一级资本工具债有同等的清偿顺序。	受偿顺序排在存款人、一般债权人和高于本期债务顺位的次级债务之后，股东持有的所有类别股份之前，与其他一级资本工具债有同等的清偿顺序。	受偿顺序排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，与其他次级债务工具有同等的清偿顺序。	受偿顺序排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，与其他次级债务工具有同等的清偿顺序。