

## 附件

# 中国进出口银行2025年第一期绿色金融债券 发行说明

### 一、债券条件

- 发行人.....中国进出口银行
- 债券名称.....中国进出口银行 2025 年第一期绿色金融债券（以下简称债券）
- 债券定性.....政策性金融债券，由国家给予信用支持  
批准文件.....银市函〔2024〕2796号
- 招标时间.....2025年3月27日10:00至11:10进行  
招标
- 分销期.....2025年3月27日至2025年3月28日
- 发行总额.....不超过40亿元人民币
- 招标总额.....发行总额
- 发行价格.....100元
- 债券利率.....通过承销做市团竞标确认
- 债券期限.....2年期（自2025年3月28日至2027年  
3月28日）
- 招标方式.....用利率招标方式
- 中标方式.....单一利率中标（荷兰式）
- 缴款日.....2025年3月28日
- 本计息期起息日.....2025年3月28日

上市流通日 .....2025 年 4 月 1 日

基本承销额度 .....本期无基本承销额度

托管人 .....中央国债登记结算有限责任公司（简称中央结算公司）

债券资金用途 .....本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，按照《绿色债券支持项目目录（2021年版）》界定范围，全部专项用于支持清洁能源产业项目，项目已通过独立第三方评估机构评估认证，具有显著可量化的环境效益，充分发挥政策性金融深化绿色低碳发展的示范引领作用

发行手续费 .....发行总额的 0.03%，将于缴款日后五个工作日之内划至承销商指定账户

## 二、债券描述

（一）债券品种：本期金融债券为 2 年期固定利率付息债券（按年付息），起息日为 2025 年 3 月 28 日，到期日为 2027 年 3 月 28 日。

（二）发行对象：仅限于承销商和分销对象

承销商：我行2025-2026年度金融债券承销做市团成员

分销对象：境内中资银行，中资商业保险公司，农村信用合作联社，其他经人民银行批准的机构。

（三）发行方式：本期债券通过中国人民银行债券发行系统上网发行，采用记账方式（无纸化）。由承销商通过竞标认购，分销对象可以通过承销商认购。债券持有人应在中央结算公司办

理债券登记和托管手续。

（四）应急措施：如在投标日，投标单位因故不能使用发行系统投标，请使用应急投标书进行投标，由授权经办人签字并加盖公章后，在规定的投标时间内传送至发行现场。

（五）发行人账户说明：

收款人名称：中国进出口银行

收款人账号：302012000080003

汇入行名称：中国进出口银行

汇入行大额支付系统行号：202100000003

（六）债券到期日：2027年3月28日

（七）本息计付：每年3月28日为结息日，到期偿还本金。

（八）兑付方式：发行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动，债券持有人应将新的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日，将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时通知兑付路径造成的延期支付，发行人及债券托管人不承担延付利息。

（九）托管方式：发行人在中央结算公司开立债券托管账户，由中央结算公司负责债券的登记、托管和兑付。

（十）债券上市交易：完成债权登记确认后，本期债券可在全国银行间同业市场上市流通，既可转让和回购，也可用于质押。

（十一）提前兑付：发行人不得在债券到期日前提前兑付，债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前偿还。

### 三、本期金融债券信息参见网址：

<http://www.chinabond.com.cn> 或 <http://www.chinamoney.com.cn> ，  
中国进出口银行基本情况可查询网址 <http://www.eximbank.gov.cn>。