

附件 2

中国进出口银行第二十一次增发2025年在上海清算所第一期浮动利率金融债券（以DR007为基准）发行说明

一、债券条件

发行人	中国进出口银行
债券名称	进出口银行金融债券（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〔2025〕2730号
招标时间	2026年1月28日9:30至10:30
分销期	2026年1月28日至2026年1月29日
发行总额	不超过30亿元人民币
招标总额	发行总额
发行价格	通过承销做市团竞标确定
债券利差	-0.05%
债券期限	3年期（自2025年3月24日至2028年3月24日）
招标方式	以全价价格招标方式发行
中标方式	单一价格中标（荷兰式）
缴款日	2026年1月29日
起息日	2025年3月24日
上市流通日	2026年1月30日

基本承销额度.....本期无基本承销额度

托管人.....银行间市场清算所股份有限公司(简称上海清算所)

债券资金用途.....本期债券所筹资金用于中国进出口银行信贷贷款

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3年期浮动利率付息债券,每3个月付息一次。每年的3月24日、6月24日、9月24日和12月24日为付息日和利率调整日(遇节假日顺延)。

(二)基准利率:中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)17点公布的DR007。本期金融债券第一个计息周期采用的基准利率为1.90%，以后每个计息周期采用的基准利率为上一个付息日前60个交易日DR007算术平均值。利率基准保留两位小数，多于两位小数四舍五入。

(三)本息计付:每3个月付息一次，到期偿还本金。当期债券票面利率为债券基准利率加基本利差，基本利差为-0.05%。

(四)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。

（五）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。债券持有人应在上海清算所办理债券登记和托管手续。

（六）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。

（七）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

（八）债券到期日：2028年3月24日

（九）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。

（十）托管方式：发行人在上海清算所开立债券托管账户，由上海清算所负责债券的登记、托管和兑付。

（十一）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。

(十二) 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.shclearing.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>。