附件 1

中国进出口银行第七次增发2025年在上海清算所第二期金融债券发行说明

一、债券条件

发行人……中国进出口银行

债券名称……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 3 月 4 日 9：30 至 10：30

分销期…… 2026 年 3 月 4 日至 2026 年 3 月 5 日

发行总额……不超过 20 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认

票面利率……1.26%

债券期限……2 年期（自 2025 年 7 月 7 日至 2027 年 7 月 7 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 3 月 5 日

本计息期起息日……2025 年 7 月 7 日

上市流通日……2026 年 3 月 6 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 2 年期固定利率附息债券（按年付息），起息日为 2025 年 7 月 7 日，到期日为 2027 年 7 月 7 日，票面利率 1.26%。

（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。债券持有人应在上海清算所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 7 月 7 日

（七）本息计付：每年 7 月 7 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）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.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。