

中国进出口银行 2021 年第二期跨市场（深交所） 金融债券发行招标书

各承销团成员单位：

根据《关于对中国进出口银行 2021 年度金融债券余额上限批复下达前发行债券的意见》（银市函〔2020〕3978 号）和《中国人民银行金融市场司关于同意中国进出口银行跨市场发行金融债券的批复》

（银市场〔2020〕176 号），我行现定于 2021 年 4 月 21 日 10:00—11:10，通过深圳证券交易所金融债券招标发行系统发行 2021 年第二期跨市场（深交所）3 年期固定利率金融债券，欢迎贵行（公司）积极参与承销。请深圳证券交易所按本招标书发标。本次票面利率招标按照《中国进出口银行 2021 年第二期跨市场（深交所）金融债券发行说明》及《中国进出口银行 2021 年第二期跨市场（深交所）金融债券发行招标价位表》执行，现将招标条件公布如下：

- 一、发行总额：不超过 25 亿元人民币
- 二、基本承销额度：无
- 三、招标总额：25 亿元人民币
- 四、债券面值：100 元
- 五、招标标的：票面利率
- 六、高限票面利率：3.28%
- 七、低限票面利率：2.49%
- 八、利率步长：0.01%
- 九、投标量基本单位：1000 万元
- 十、每标位最低投标量：1000 万元
- 十一、每标位最高投标量：15 亿元
- 十二、起息日：2021 年 4 月 23 日
- 十三、缴款日：2021 年 4 月 23 日
- 十四、债券期限：3 年
- 十五、到期日：2024 年 4 月 23 日
- 十六、承销费：0.05%

本期债券首场招标结束后，发行人有权以数量招标的方式向首场中标量超过 1 亿元（包含 1 亿元）的承销团成员追加发行总量不超过 5 亿元的当期债券，债券利率为首场中标利率。如发行人确定追加发行，则追加投标时间为首场中标确认后 20 分钟。

中国进出口银行
2021 年 4 月 21 日