

中国国家铁路集团有限公司

2023年第二期中国铁路建设债券

中标结果公告

根据国家发展和改革委员会“发改委企业债券〔2022〕208号”批复，2023年第二期中国铁路建设债券（以下简称“本期债券”）于2023年2月15日在银行间债券市场发行系统招标发行。

本期债券Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数2.62%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。

根据招标结果，本期债券10年期品种，发行规模100亿元，最终中标利率为3.18%，基本利差0.56%；本期债券20年期品种，发行规模100亿元，最终中标利率为3.45%，基本利差0.83%。

（招标结果详见附表一、附表二）

特此公告。



中国国家铁路集团有限公司

2023年2月16日

附表一：2023年第二期中国铁路建设债券（10年期）招标结果

债券名称	23 铁道 03	债券代码	2380029
招标书编号	PBCBIAS10695	计划发行总量（万元）	1,000,000
缴款总金额（元）	10,000,000,000.00	实际发行总量（万元）	1,000,000
基本承购总量（万元）	0	招标总量（万元）	1,000,000
应投家数（家）	42	投标家数（家）	11
投标笔数（笔）	128	有效笔数（笔）	128
无效笔数（笔）	0	有效投标总量（万元）	2,903,000
最高投标价位	3.5200	最低投标价位	2.5200
中标总量（万元）	1,000,000	中标家数（家）	7
中标笔数（笔）	27	自营中标总量（万元）	1,000,000
最高中标价位	3.1800	最低中标价位	3.1800
边际中标价位投标总量（万元）	152,000	边际中标价位中标总量（万元）	124,000
发行价格（元）	100.0000	票面利率（%）	3.18

附表二：2023年第二期中国铁路建设债券（20年期）招标结果

债券名称	23 铁道 04	债券代码	2380030
招标书编号	PBCBIAS10696	计划发行总量（万元）	1,000,000
缴款总金额（元）	10,000,000,000.00	实际发行总量（万元）	1,000,000
基本承购总量（万元）	0	招标总量（万元）	1,000,000
应投家数（家）	42	投标家数（家）	11
投标笔数（笔）	93	有效笔数（笔）	93
无效笔数（笔）	0	有效投标总量（万元）	2,606,000
最高投标价位	3.8200	最低投标价位	2.8200
中标总量（万元）	1,000,000	中标家数（家）	9
中标笔数（笔）	43	自营中标总量（万元）	1,000,000
最高中标价位	3.4500	最低中标价位	3.4500
边际中标价位投标总量（万元）	350,000	边际中标价位中标总量（万元）	26,000
发行价格（元）	100.0000	票面利率（%）	3.45