

新疆维吾尔自治区财政厅 文件

新财库〔2023〕46号

关于发行 2023 年新疆维吾尔自治区政府 专项债券（二十四期至二十八期） 有关事宜的通知

新疆政府债券承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司，上海证券交易所、深圳证券交易所：

为支持自治区经济和社会发展，决定发行 2023 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（二十四期至二十八期）。现就本批债券发行工作有关事宜通知如下：

一、发行条件

（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所

债券市场发行。

(二) 债券品种和数量。本批债券为记账式固定利率附息债，共 5 期，计划发行面值总额 97.6 亿元（具体品种及计划发行面值详见下表）。

(三) 时间安排。8 月 29 日招标，8 月 30 日开始计息。

(四) 上市安排。本批债券按照有关规定上市交易。

(五) 兑付安排。各期债券招标及兑付安排如下：

债券名称	期限	计划发行面值（亿元）	付息频率	付息日	到期还本日	还本方式
2023 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（二十四期）	10	52.0	半年一次	存续期内每年 2 月 28 日（闰年 2 月 29 日）、8 月 30 日（遇节假日顺延）	2033 年 8 月 30 日	到期一次还本
2023 年新疆维吾尔自治区棚户区改造专项债券（四期）-2023 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（二十五期）	10	3.2			2033 年 8 月 30 日	
2023 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（二十六期）	15	29.9			2038 年 8 月 30 日	
2023 年新疆维吾尔自治区收费公路专项债券（四期）-2023 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（二十七期）	15	3.7			2038 年 8 月 30 日	
2023 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（二十八期）	20	8.8			2043 年 8 月 30 日	

本批债券由新疆维吾尔自治区财政厅负责支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

（六）发行手续费。本批债券发行手续费为承销面值的1‰。

二、竞争性招标

（一）招标方式。采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率。

（二）时间安排。8月29日上午10:30—11:10为竞争性招标时间；竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

（三）参与机构。2021—2023年新疆维吾尔自治区地方政府债券承销团成员（以下简称“承销团成员”，名单见附件）有资格参与本次投标。

（四）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为60个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）财政部公布的财政部—中国国债收益率曲线中，相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮20%（四舍五入计算到0.01%）之间。

（五）投标量限定。每一承销团成员最高可按每期债券竞争性发行额的100%投标。其中，单一标位最高投标量不得高于当期债券计划发行量的35%。

（六）招标系统。新疆维吾尔自治区财政厅于招标日通过

“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作。

三、分销

本批债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招投标结束至8月30日进行分销。承销团成员根据市场情况自定分销价格，承销团成员间不得分销。

四、发行款缴纳

承销团成员于8月30日前（含8月30日），按照承销额度及缴款通知书上确定的金额，将发行款通过大额实时支付系统缴入新疆维吾尔自治区财政厅指定账户。缴款日期以收到款项的日期为准。承销机构未按时缴付发行款的，要按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入新疆维吾尔自治区财政厅指定账户。支付报文中附言为必录项，填写如下：

债券名称	支付报文中附言填写内容
2023年新疆维吾尔自治区政府专项债券（二十四期）	105040298、23新疆债34发行款 （或逾期违约金）
2023年新疆维吾尔自治区棚户区改造专项债券（四期）-2023年新疆维吾尔自治区政府专项债券（二十五期）	105040233、23新疆债35发行款 （或逾期违约金）
2023年新疆维吾尔自治区政府专项债券（二十六期）	105040298、23新疆债36发行款 （或逾期违约金）
2023年新疆维吾尔自治区收费公路专项债券（四期）-2023年新疆维吾尔自治区政府专项债券（二十七期）	105040232、23新疆债37发行款 （或逾期违约金）
2023年新疆维吾尔自治区政府专项债券（二十八期）	105040298、23新疆债38发行款 （或逾期违约金）

附件

2021—2023 年新疆政府债券承销团成员名单

序号	机构全称
一、	主承销商成员
1	中国工商银行股份有限公司
2	中国农业银行股份有限公司
3	中国建设银行股份有限公司
4	中国银行股份有限公司
5	招商银行股份有限公司
6	交通银行股份有限公司
7	兴业银行股份有限公司
8	上海浦东发展银行股份有限公司
9	广发银行股份有限公司
10	北京银行股份有限公司
二、	一般承销商成员
11	中国邮政储蓄银行股份有限公司
12	中信银行股份有限公司
13	中国光大银行股份有限公司
14	乌鲁木齐银行股份有限公司
15	新疆银行股份有限公司
16	华夏银行股份有限公司
17	昆仑银行股份有限公司
18	中国民生银行股份有限公司

19	新疆天山农村商业银行股份有限公司
20	哈密市商业银行股份有限公司
21	平安银行股份有限公司
22	中信建投证券股份有限公司
23	东方证券股份有限公司
24	国泰君安证券股份有限公司
25	中信证券股份有限公司
26	光大证券股份有限公司
27	华泰证券股份有限公司
28	海通证券股份有限公司
29	中国银河证券股份有限公司
30	国开证券股份有限公司
31	平安证券股份有限公司
32	中德证券有限责任公司
33	财达证券股份有限公司
34	中银国际证券股份有限公司
35	中国国际金融股份有限公司
36	方正证券承销保荐有限责任公司
37	华西证券股份有限公司
38	东北证券股份有限公司
39	申万宏源证券有限公司
40	招商证券股份有限公司
41	国信证券股份有限公司
42	五矿证券有限公司
43	九州证券股份有限公司
44	申港证券股份有限公司
45	南京证券股份有限公司

抄送：财政部，自治区审计厅，中国人民银行乌鲁木齐中心支行

新疆维吾尔自治区财政厅

2023年8月18日印发
