

中国国家铁路集团有限公司

2019年第一期中国铁路建设债券

招标结果公告

根据国家发展和改革委员会发改企业债券〔2018〕201号文批复，2019年第一期中国铁路建设债券（以下简称“本期债券”）于2019年7月10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）利率的算数平均数3.09%，基准利率保留两位小数，第三位四舍五入。

根据招标结果，本期债券5年期品种，发行规模100亿元，最终中标利率为3.50%，基本利差0.41%；本期债券20年期品种，发行规模50亿元，最终中标利率为4.07%，基本利差0.98%。

（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

2019年7月11日

附表一：2019年第一期中国铁路建设债券（5年期）招标结果

债券名称	19 铁道 01	债券代码	1980166
招标书编号	PBCBIAS07730	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）	53	投标家数（家）	12
投标笔数（笔）	126	有效笔数（笔）	126
无效笔数（笔）	0	有效投标总量（万元）	3,016,000
最高投标价位	3.8400	最低投标价位	2.8400
中标总量（万元）	1,000,000	中标家数（家）	9
中标笔数（笔）	29	自营中标总量（万元）	1,000,000
最高中标价位	3.5000	最低中标价位	3.5000
边际中标价位投标总量（万元）	213,000	边际中标价位中标总量（万元）	166,000
发行价格（元）	100.0000	票面利率（%）	3.5

附表二：2019年第一期中国铁路建设债券（20年期）招标结果

债券名称	19 铁道 02	债券代码	1980167
招标书编号	PBCBIAS07731	计划发行总量（万元）	500,000
缴款总金额（元）	5,000,000,000.00	实际发行总量（万元）	500,000
基本承购总量（万元）	0	招标总量（万元）	500,000
应投家数（家）	53	投标家数（家）	10
投标笔数（笔）	82	有效笔数（笔）	82
无效笔数（笔）	0	有效投标总量（万元）	1,493,000
最高投标价位	4.2900	最低投标价位	3.8000
中标总量（万元）	500,000	中标家数（家）	9
中标笔数（笔）	26	自营中标总量（万元）	500,000
最高中标价位	4.0700	最低中标价位	4.0700
边际中标价位投标总量（万元）	30,000	边际中标价位中标总量（万元）	15,000
发行价格（元）	100.0000	票面利率（%）	4.07