

中国国家铁路集团有限公司

2019年第二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年第二期中国铁路建设债券（以下简称“本期债券”）于2019年7月24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3.10%，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3.45%，基本利差0.35%；本期债券20年期品种，发行规模50亿元，最终中标利率为4.10%，基本利差1.00%。

（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25日



附表一：2019年第二期中国铁路建设债券（5年期）招标结果

债券名称	19 铁道 03	债券代码	1980220
招标书编号	PBCBIAS07758	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）	14
投标笔数（笔）	111	有效笔数（笔）	111
无效笔数（笔）	0	有效投标总量（万元）	1,916,000
最高投标价位	3.7300	最低投标价位	2.7500
中标总量（万元）	1,000,000	中标家数（家）	10
中标笔数（笔）	36	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）	120,000	边际中标价位中标总量（万元）	105,000
发行价格（元）	100.0000	票面利率（%）	3.45

附表二：2019年第二期中国铁路建设债券（20年期）招标结果

债券名称	19 铁道 04	债券代码	1980221
招标书编号	PBCBIAS07759	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）	9
投标笔数（笔）	51	有效笔数（笔）	51
无效笔数（笔）	0	有效投标总量（万元）	1,050,000
最高投标价位	4.3000	最低投标价位	3.9600
中标总量（万元）	500,000	中标家数（家）	7
中标笔数（笔）	20	自营中标总量（万元）	500,000
最高中标价位	4.1000	最低中标价位	4.1000
边际中标价位投标总量（万元）	79,000	边际中标价位中标总量（万元）	32,000
发行价格（元）	100.0000	票面利率（%）	4.1