

关于支付 2009 年记账式（二期）国债等三十只债券利息有 关事项的通知

各市场参与人：

2009 年记账式（二期）国债、2011 年记账式附息（十九期）国债、2018 年新疆维吾尔自治区政府一般债券（七期）、2018 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（四期）、2018 年新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市棚户区改造专项债券（一期）——2018 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（五期）、2018 年新疆维吾尔自治区本级收费公路专项债券（一期）——2018 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（六期）、2018 年新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市土地储备专项债券（一期）——2018 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（七期）、2018 年新疆维吾尔自治区克拉玛依市土地储备专项债券（一期）——2018 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（八期）、2018 年新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州土地储备专项债券（一期）——2018 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（九期）、2018 年新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州土地储备专项债券（一期）——2018 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（十期）、2018 年新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州土地储备专项债券（一期）——2018 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（十一期）、2018 年新疆维吾尔自治区塔城地区土地储备专项债券（一期）——2018 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（十二期）、2018 年广东省政府一般债券（五期）、2018 年广东省政府专项债券（十六期）、2018

年广东省（本级）珠江三角洲水资源配置工程专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（十七期）、2018 年广东省（韶关市）棚改专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（十八期）、2018 年广东省（河源市）棚改专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（十九期）、2018 年广东省（梅州市）棚改专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（二十期）、2018 年广东省（肇庆市）棚改专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（二十一期）、2018 年广东省（揭阳市）棚改专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（二十二期）、2018 年广东省（梅州市）土地储备专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（二十三期）、2018 年广东省（汕尾市）土地储备专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（二十四期）、2018 年广东省（阳江市）土地储备专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（二十五期）、2018 年广东省（茂名市）土地储备专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（二十六期）、2018 年广东省（潮州市）土地储备专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（二十七期）、2018 年广东省（揭阳市）土地储备专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（二十八期）、2018 年粤港澳大湾区土地储备专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（二十九期）、2016 年上海市政府一般债券（二期）、2016 年上海市政府一般债券（三期）、2016 年上海市政府一般债券（四期）将于 2019 年 8 月 19 日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：

一、2009 年记账式（二期）国债证券代码为“100902”，证券简称为“国债 0902”，是 2009 年 2 月 19 日发行的 20 年期债券，票面利率为 3.86%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.93 元。

二、2011 年记账式附息（十九期）国债证券代码为“101119”，证券简称为“国债 1119”，是 2011 年 8 月 18 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.93%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.965 元。

三、2018 年新疆维吾尔自治区政府一般债券（七期）证券代码为“106741”，证券简称为“新疆 1810”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.96%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.98 元。

四、2018 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（四期）证券代码为“106742”，证券简称为“新疆 1811”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.97%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.985 元。

五、2018 年新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市棚户区改造专项债券（一期）——2018 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（五期）证券代码为“106743”，证券简称为“新疆 1812”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 10 年期债券，票面利率为 4.25%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.125 元。

六、2018 年新疆维吾尔自治区本级收费公路专项债券（一期）

——2018 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（六期）证券代码为“106744”，证券简称为“新疆 1813”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.8%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.8 元。

七、2018 年新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市土地储备专项债券（一期）——2018 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（七期）证券代码为“106745”，证券简称为“新疆 1814”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.8%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.8 元。

八、2018 年新疆维吾尔自治区克拉玛依市土地储备专项债券（一期）——2018 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（八期）证券代码为“106746”，证券简称为“新疆 1815”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.97%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.97 元。

九、2018 年新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州土地储备专项债券（一期）——2018 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（九期）证券代码为“106747”，证券简称为“新疆 1816”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.97%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.97 元。

十、2018 年新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州土地储备专项债券（一期）——2018 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（十期）证券代码为“106748”，证券简称为“新疆 1817”，是 2018 年 8 月 17

日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.97%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.97 元。

十一、2018 年新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州土地储备专项债券（一期）——2018 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（十一期）证券代码为“106749”，证券简称为“新疆 1818”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.97%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.97 元。

十二、2018 年新疆维吾尔自治区塔城地区土地储备专项债券（一期）——2018 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（十二期）证券代码为“106750”，证券简称为“新疆 1819”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.97%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.97 元。

十三、2018 年广东省政府一般债券（五期）证券代码为“106754”，证券简称为“广东 1820”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 7 年期债券，票面利率为 3.93%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.93 元。

十四、2018 年广东省政府专项债券（十六期）证券代码为“106755”，证券简称为“广东 1821”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 7 年期债券，票面利率为 3.93%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.93 元。

十五、2018 年广东省（本级）珠江三角洲水资源配置工程专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（十七期）证券代码

为“106771”，证券简称为“广东 1822”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.96%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.98 元。

十六、2018 年广东省（韶关市）棚改专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（十八期）证券代码为“106772”，证券简称为“广东 1823”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.71%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.71 元。

十七、2018 年广东省（河源市）棚改专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（十九期）证券代码为“106773”，证券简称为“广东 1824”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.71%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.71 元。

十八、2018 年广东省（梅州市）棚改专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（二十期）证券代码为“106774”，证券简称为“广东 1825”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.71%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.71 元。

十九、2018 年广东省（肇庆市）棚改专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（二十一期）证券代码为“106775”，证券简称为“广东 1826”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.71%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.71

元。

二十、2018 年广东省（揭阳市）棚改专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（二十二期）证券代码为“106776”，证券简称为“广东 1827”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.71%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.71 元。

二十一、2018 年广东省（梅州市）土地储备专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（二十三期）证券代码为“106777”，证券简称为“广东 1828”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.71%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.71 元。

二十二、2018 年广东省（汕尾市）土地储备专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（二十四期）证券代码为“106778”，证券简称为“广东 1829”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.71%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.71 元。

二十三、2018 年广东省（阳江市）土地储备专项债券（一期）——2018 年广东省政府专项债券（二十五期）证券代码为“106779”，证券简称为“广东 1830”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.71%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.71 元。

二十四、2018 年广东省（茂名市）土地储备专项债券（一期）

——2018 年广东省政府专项债券(二十六期)证券代码为“106780”，证券简称为“广东 1831”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.71%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.71 元。

二十五、2018 年广东省（潮州市）土地储备专项债券（一期）

——2018 年广东省政府专项债券(二十七期)证券代码为“106781”，证券简称为“广东 1832”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.71%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.71 元。

二十六、2018 年广东省（揭阳市）土地储备专项债券（一期）

——2018 年广东省政府专项债券(二十八期)证券代码为“106782”，证券简称为“广东 1833”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.71%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.71 元。

二十七、2018 年粤港澳大湾区土地储备专项债券（一期）——

2018 年广东省政府专项债券（二十九期）证券代码为“106783”，证券简称为“广东 1834”，是 2018 年 8 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.71%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.71 元。

二十八、2016 年上海市政府一般债券(二期)证券代码为“107257”，

证券简称为“上海 1602”，是 2016 年 8 月 19 日发行的 5 年期债券，票面利率为 2.53%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 2.53 元。

二十九、2016年上海市政府一般债券(三期)证券代码为“107258”，证券简称为“上海 1603”，是 2016 年 8 月 19 日发行的 7 年期债券，票面利率为 2.72%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.72 元。

三十、2016年上海市政府一般债券(四期)证券代码为“107259”，证券简称为“上海 1604”，是 2016 年 8 月 19 日发行的 10 年期债券，票面利率为 2.75%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.375 元。

三十一、从 2019 年 8 月 9 日至 2019 年 8 月 16 日停办上述付息式国债、地方政府债的转托管及调帐业务。

三十二、上述债券付息债权登记日为 2019 年 8 月 16 日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2019 年 8 月 19 日除息交易。

三十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二〇一九年八月五日