

中国国家铁路集团有限公司

2020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企业债券〔2020〕101号文批复，2020年第二期中国铁路建设债券（以下简称“本期债券”）于2020年6月17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2.12%，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10年期品种，发行规模120亿元，最终中标利率为3.58%，基本利差1.46%；本期债券20年期品种，发行规模80亿元，最终中标利率为3.97%，基本利差1.85%。

（招标结果详见附表一、附表二）

特此公告。



附表一：2020年第二期中国铁路建设债券（10年期）招标结果

债券名称	20 铁道 02	债券代码	2080160
招标书编号	PBCBIAS08461	计划发行总量（万元）	1,200,000
缴款总金额（元）	12,000,000,000.00	实际发行总量（万元）	1,200,000
基本承购总量（万元）	0	招标总量（万元）	1,200,000
应投家数（家）	38	投标家数（家）	12
投标笔数（笔）	127	有效笔数（笔）	127
无效笔数（笔）	0	有效投标总量（万元）	2,644,000
最高投标价位	4.1200	最低投标价位	3.1200
中标总量（万元）	1,200,000	中标家数（家）	10
中标笔数（笔）	45	自营中标总量（万元）	1,200,000
最高中标价位	3.5800	最低中标价位	3.5800
边际中标价位投标总量（万元）	20,000	边际中标价位中标总量（万元）	4,000
发行价格（元）	100.0000	票面利率（%）	3.58

附表二：2020年第二期中国铁路建设债券（20年期）招标结果

债券名称	20 铁道 03	债券代码	2080161
招标书编号	PBCBIAS08462	计划发行总量（万元）	800,000
缴款总金额（元）	8,000,000,000.00	实际发行总量（万元）	800,000
基本承购总量（万元）	0	招标总量（万元）	800,000
应投家数（家）	38	投标家数（家）	9
投标笔数（笔）	76	有效笔数（笔）	76
无效笔数（笔）	0	有效投标总量（万元）	1,720,000
最高投标价位	4.2700	最低投标价位	3.2700
中标总量（万元）	800,000	中标家数（家）	7
中标笔数（笔）	38	自营中标总量（万元）	800,000
最高中标价位	3.9700	最低中标价位	3.9700
边际中标价位投标总量（万元）	60,000	边际中标价位中标总量（万元）	1,000
发行价格（元）	100.0000	票面利率（%）	3.97