

2020 年第八期中国铁路建设债券招标书

2020 年第八期中国铁路建设债券投标人:

经国家发展和改革委员会文件发改企业债券〔2020〕101 号注册, 中国国家铁路集团有限公司定于 2020 年 11 月 18 日北京时间 10:00 时至 11:00 时, 通过中央国债登记结算有限责任公司提供的企业债券招标发行系统发行 2020 年第八期中国铁路建设债券(以下简称“本期债券”) 200 亿元。本期债券发行的有关情况详见于 2020 年 11 月 17 日公告的《2020 年中国铁路建设债券募集说明书》及《2020 年第八期中国铁路建设债券募集说明书摘要》。欢迎各投标人积极参与投标。

本期债券分为 5 年期和 20 年期两个品种, 本期债券及招标条件如下:

- 一、发行总额:人民币 200 亿元
- 二、招标额: 5 年期品种.....人民币 150 亿元
20 年期品种.....人民币 50 亿元
- 三、发行方式:单一利率招标
- 四、债券面值:人民币 100 元
- 五、招标利率上下限: 5 年期品种..... 2.70%~3.70%
20 年期品种.....3.20%~4.20%
- 六、利率步长:0.01%
- 七、基本投标单位:1,000 万元
- 八、每标位最低投标量:1,000 万元
- 九、每标位最高投标量: 5 年期品种.....1,500,000 万元
20 年期品种.....500,000 万元

- 十、债券期限：5 年和 20 年
- 十一、起息日： 5 年期品种2020 年 11 月 19 日
20 年期品种2020 年 11 月 19 日
- 十二、到期日： 5 年期品种2025 年 11 月 19 日
20 年期品种2040 年 11 月 19 日

(单个投标人各标位投标量累计不得超过本期债券的招标发行额，即 5 年期品种累计投标量不得超过 150 亿元，20 年期品种累计投标量不得超过 50 亿元，应急投标书附后)

特别提示：

本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司提供的企业债券招标发行系统招标发行，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所、深圳证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发售，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司登记托管。本期债券上市后，机构投资者、个人投资者（国家法律、法规另有规定除外）均可参与交易。本期债券允许直接投资人将中标量按比例指定为承销团成员营销量。有任何疑问，请在本期债券招标发行开始前联系中央国债登记结算有限责任公司。

联系人：付颖，010 - 88170506

本页无正文，为《2020年第八期中国铁路建设债券招标书》盖章页



2020年第八期中国铁路建设债券发行招标价位表
(5年期品种150亿元)

| 价位点 | 步长 | 最低投标量(万元) | 最高投标量(万元) |
|-------|-------|-----------|-----------|
| 2.70% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.26% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.27% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.28% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.29% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.30% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.31% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.32% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.33% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.34% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.36% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.37% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.38% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.39% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.40% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.41% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.42% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.43% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.44% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.45% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.46% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.47% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.48% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |
| 3.70% | 0.01% | 1,000 | 1,500,000 |

2020 年第八期中国铁路建设债券发行招标价位表
(20 年期品种 50 亿元)

| 价位点 | 步长 | 最低投标量 (万元) | 最高投标量 (万元) |
|-------|-------|------------|------------|
| 3.20% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 3.89% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 3.90% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 3.91% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 3.92% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 3.93% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 3.94% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 3.95% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 3.96% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 3.97% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 3.98% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 3.99% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 4.00% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 4.01% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 4.02% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 4.03% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 4.04% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 4.05% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 4.06% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 4.07% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 4.08% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 4.09% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 4.10% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| | 0.01% | 1,000 | 500,000 |
| 4.20% | 0.01% | 1,000 | 500,000 |

填写说明:

1、2020年11月18日北京时间9:30发标,北京时间10:00至11:00进行投标;中标处理后10分钟为通过招标系统跨市场交易选择时间。

2、投标人可在招标区间内进行不连续投标。

3、如在投标日投标单位因通讯中断或设备故障不能正常使用发行系统投标时,应在规定的招标时间内使用下表作为应急投标书,由授权经办人在应急投标书上签字并加盖公章、填写密押后传真我公司(招标现场)。

联系人:李莉、冯晓振、郭婷婷、李思岐

联系电话:010-88170543

传真:010-88170939

4、账户名称:国开证券股份有限公司

账号:11001013900053028201

开户银行:中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行营业部

同城交换号:139

联行行号:50190

大额支付系统号:105100008020

其他发行人招标发行应急投标书

业务凭证号：**A06**

_____:

由于我单位债券招投标系统终端出现故障，现以书面形式发送_____应急投标书。我单位承诺：本应急投标书由我单位授权经办人填写，内容真实、准确、完整，具有与系统投标同等效力，我单位自愿承担应急投标所产生的风险。

投标方名称：_____

托管账号：_____

投标日期：____年__月__日【要素1】

债券代码：_____【要素2】

| 机构名称 | 指定比例 |
|----------------|------|
| 国开证券股份有限公司 | % |
| 中国工商银行股份有限公司 | % |
| 中国银行股份有限公司 | % |
| 中国进出口银行 | % |
| 中信建投证券股份有限公司 | % |
| 国泰君安证券股份有限公司 | % |
| 中国农业银行股份有限公司 | % |
| 中国国际金融股份有限公司 | % |
| 中国建设银行股份有限公司 | % |
| 中信证券股份有限公司 | % |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | % |
| 华泰联合证券有限责任公司 | % |
| 招商证券股份有限公司 | % |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | % |
| 中国银河证券股份有限公司 | % |
| 中银国际证券股份有限公司 | % |
| 中德证券有限责任公司 | % |
| 天风证券股份有限公司 | % |
| 国海证券股份有限公司 | % |
| 国信证券股份有限公司 | % |
| 招商银行股份有限公司 | % |
| 中信银行股份有限公司 | % |
| 交通银行股份有限公司 | % |
| 宁波银行股份有限公司 | % |
| 恒丰银行股份有限公司 | % |

| | |
|--------------|-------------|
| 国金证券股份有限公司 | % |
| 中国铁路财务有限责任公司 | % |
| 合计 | 100% |

(注: 上表为直接投资人填写, 指定比例必须为整数, 合计必须小于等于 100%)

| 招标标位 (%或元/百元面值) | | 投标量 (万元) | |
|--------------------|--|-------------------|--|
| 标位 1 【要素 3】 | | 投标量 【要素 4】 | |
| 标位 2 | | 投标量 | |
| 标位 3 | | 投标量 | |
| 标位 4 | | 投标量 | |
| 标位 5 | | 投标量 | |
| 标位 6 | | 投标量 | |
| 标位 7 | | 投标量 | |
| 标位 8 | | 投标量 | |
| 标位 9 | | 投标量 | |
| 标位 10 | | 投标量 | |
| 合计 | | | |

(注: 标位不够可自行添加)

电子密押: (16 位数字)

经办人签字或盖章:

联系电话:

复核人签字或盖章:

联系电话:

单位印章

注意事项:

- 1、 单位印章应与投标方名称相符; 业务凭单填写须清晰, 不得涂改。
- 2、 本应急凭单进行电子密押计算时共有 4 项要素。其中要素 1 在电子密押器中已默认显示, 如与应急凭单不符时, 请手工修正密押器的要素 1; 要素 2-4 按应急凭单所填内容顺序输入密押器, 输入内容与应急凭单填写内容必须完全一致。
- 3、 发行室电话: 010-88170531、0532、0533、0534
发行室传真: 010-88170905