

2021 年第二期中国铁路建设债券招标书

2021 年第二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 2021 年 3 月 24 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 2021 年第二期中国铁路建设债券（以下简称“本期债券”）150 亿元。本期债券发行的有关情况详见于 2021 年 3 月 23 日公告的《2021 年中国铁路建设债券募集说明书》及《2021 年第二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 10 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 150 亿元
- 二、招标额：10 年期品种.....人民币 70 亿元
20 年期品种.....人民币 80 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：10 年期品种.....3.10%~4.10%
20 年期品种.....3.30%~4.30%
- 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：10 年期品种.....700,000 万元
20 年期品种.....800,000 万元

- 十、债券期限：10 年和 20 年
- 十一、起息日： 10 年期品种2021 年 3 月 25 日
20 年期品种2021 年 3 月 25 日
- 十二、到期日： 10 年期品种2031 年 3 月 25 日
20 年期品种2041 年 3 月 25 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 10 年期品种累计投标量不得超过 70 亿元，20 年期品种累计投标量不得超过 80 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）公开发行，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《2021年第二期中国铁路建设债券招标书》盖章页



中国国家铁路集团有限公司

2021年3月18日

2021年第二期中国铁路建设债券发行招标价位表
(10年期, 70亿元)

价位点	步长	最低投标量(万元)	最高投标量(万元)
3.10%	0.01%	1,000	700,000
.....	0.01%	1,000	700,000
3.46%	0.01%	1,000	700,000
3.47%	0.01%	1,000	700,000
3.48%	0.01%	1,000	700,000
3.49%	0.01%	1,000	700,000
3.50%	0.01%	1,000	700,000
3.51%	0.01%	1,000	700,000
3.52%	0.01%	1,000	700,000
3.53%	0.01%	1,000	700,000
3.54%	0.01%	1,000	700,000
3.56%	0.01%	1,000	700,000
3.57%	0.01%	1,000	700,000
3.58%	0.01%	1,000	700,000
3.59%	0.01%	1,000	700,000
3.60%	0.01%	1,000	700,000
3.61%	0.01%	1,000	700,000
3.62%	0.01%	1,000	700,000
3.63%	0.01%	1,000	700,000
3.64%	0.01%	1,000	700,000
3.65%	0.01%	1,000	700,000
3.66%	0.01%	1,000	700,000
3.67%	0.01%	1,000	700,000
3.68%	0.01%	1,000	700,000
.....	0.01%	1,000	700,000
4.10%	0.01%	1,000	700,000

2021年第二期中国铁路建设债券发行招标价位表

(20年期, 80亿元)

价位点	步长	最低投标量(万元)	最高投标量(万元)
3.30%	0.01%	1,000	800,000
.....	0.01%	1,000	800,000
3.76%	0.01%	1,000	800,000
3.77%	0.01%	1,000	800,000
3.78%	0.01%	1,000	800,000
3.79%	0.01%	1,000	800,000
3.80%	0.01%	1,000	800,000
3.81%	0.01%	1,000	800,000
3.82%	0.01%	1,000	800,000
3.83%	0.01%	1,000	800,000
3.84%	0.01%	1,000	800,000
3.85%	0.01%	1,000	800,000
3.86%	0.01%	1,000	800,000
3.87%	0.01%	1,000	800,000
3.88%	0.01%	1,000	800,000
3.89%	0.01%	1,000	800,000
3.90%	0.01%	1,000	800,000
3.91%	0.01%	1,000	800,000
3.92%	0.01%	1,000	800,000
3.93%	0.01%	1,000	800,000
3.94%	0.01%	1,000	800,000
3.95%	0.01%	1,000	800,000
3.96%	0.01%	1,000	800,000
3.97%	0.01%	1,000	800,000
.....	0.01%	1,000	800,000
4.30%	0.01%	1,000	800,000

填写说明:

1.2021年3月24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、张卫、郭婷婷、李思岐

联系电话:010-88170543

传真:010-88170939

4.账户名称:中信证券股份有限公司

账号:11050137360000000952

开户银行:中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行

同城交换号:139

联行行号:50190

大额支付系统号:105100008020