

# 中国国家铁路集团有限公司

## 2021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，2021年第二期中国铁路建设债券（以下简称“本期债券”）于2021年3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10年期品种，发行规模70亿元，最终中标利率为3.56%，基本利差0.46%；本期债券20年期品种，发行规模80亿元，最终中标利率为3.82%，基本利差0.72%。

（招标结果详见附表一、附表二）

特此公告。



附表一：2021年第二期中国铁路建设债券（10年期）招标结果

债券名称	21 铁道 02	债券代码	2180087
招标书编号	PBCBIAS09092	计划发行总量（万元）	700,000
缴款总金额（元）	7,000,000,000.00	实际发行总量（万元）	700,000
基本承购总量（万元）	0	招标总量（万元）	700,000
应投家数（家）	50	投标家数（家）	11
投标笔数（笔）	82	有效笔数（笔）	82
无效笔数（笔）	0	有效投标总量（万元）	1,717,000
最高投标价位	4.1000	最低投标价位	3.1000
中标总量（万元）	700,000	中标家数（家）	8
中标笔数（笔）	21	自营中标总量（万元）	700,000
最高中标价位	3.5600	最低中标价位	3.5600
边际中标价位投标总量（万元）	195,000	边际中标价位中标总量（万元）	157,000
发行价格（元）	100.0000	票面利率（%）	3.56

附表二：2021年第二期中国铁路建设债券（20年期）招标结果

债券名称	21 铁道 03	债券代码	2180088
招标书编号	PBCBIAS09093	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）	50	投标家数（家）	9
投标笔数（笔）	80	有效笔数（笔）	80
无效笔数（笔）	0	有效投标总量（万元）	1,909,000
最高投标价位	4.3000	最低投标价位	3.3000
中标总量（万元）	800,000	中标家数（家）	7
中标笔数（笔）	28	自营中标总量（万元）	800,000
最高中标价位	3.8200	最低中标价位	3.8200
边际中标价位投标总量（万元）	167,000	边际中标价位中标总量（万元）	167,000
发行价格（元）	100.0000	票面利率（%）	3.82