

中国国家铁路集团有限公司

2021年第八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“发改委企业债券〔2021〕186号”批复，2021年第八期中国铁路建设债券（以下简称“本期债券”）于2021年10月28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）利率的算术平均数2.76%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。

根据招标结果，本期债券10年期品种，发行规模150亿元，最终中标利率为3.47%，基本利差0.71%；本期债券30年期品种，发行规模50亿元，最终中标利率为3.82%，基本利差1.06%。

（招标结果详见附表一、附表二）

特此公告。



附表一：2021年第八期中国铁路建设债券（10年期）招标结果

| | | | |
|----------------|-------------------|----------------|-----------|
| 债券名称 | 21 铁道 13 | 债券代码 | 2180427 |
| 招标书编号 | PBCBIAS09600 | 计划发行总量（万元） | 1,500,000 |
| 缴款总金额（元） | 15,000,000,000.00 | 实际发行总量（万元） | 1,500,000 |
| 基本承购总量（万元） | 0 | 招标总量（万元） | 1,500,000 |
| 应投家数（家） | 49 | 投标家数（家） | 9 |
| 投标笔数（笔） | 110 | 有效笔数（笔） | 110 |
| 无效笔数（笔） | 0 | 有效投标总量（万元） | 3,319,000 |
| 最高投标价位 | 3.7500 | 最低投标价位 | 3.1900 |
| 中标总量（万元） | 1,500,000 | 中标家数（家） | 9 |
| 中标笔数（笔） | 35 | 自营中标总量（万元） | 1,500,000 |
| 最高中标价位 | 3.4700 | 最低中标价位 | 3.4700 |
| 边际中标价位投标总量（万元） | 173,000 | 边际中标价位中标总量（万元） | 165,000 |
| 发行价格（元） | 100.0000 | 票面利率（%） | 3.47 |

附表二：2021年第八期中国铁路建设债券（30年期）招标结果

| | | | |
|----------------|------------------|----------------|-----------|
| 债券名称 | 21 铁道 14 | 债券代码 | 2180428 |
| 招标书编号 | PBCBIAS09601 | 计划发行总量（万元） | 500,000 |
| 缴款总金额（元） | 5,000,000,000.00 | 实际发行总量（万元） | 500,000 |
| 基本承购总量（万元） | 0 | 招标总量（万元） | 500,000 |
| 应投家数（家） | 49 | 投标家数（家） | 10 |
| 投标笔数（笔） | 84 | 有效笔数（笔） | 84 |
| 无效笔数（笔） | 0 | 有效投标总量（万元） | 1,875,000 |
| 最高投标价位 | 4.1600 | 最低投标价位 | 3.6100 |
| 中标总量（万元） | 500,000 | 中标家数（家） | 8 |
| 中标笔数（笔） | 19 | 自营中标总量（万元） | 500,000 |
| 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） | 142,000 | 边际中标价位中标总量（万元） | 63,000 |
| 发行价格（元） | 100.0000 | 票面利率（%） | 3.82 |