

中国进出口银行第五次增发 2026 年第八期 金融债券发行招标书

各承销做市团成员单位：

根据《关于对中国进出口银行 2026 年度金融债券余额上限批复下达前发行债券的意见》（银市函〔2025〕2730 号），我行现定于 2026 年 9 月 11 日 10:00—11:10，通过中国人民银行债券发行系统向银行间债券市场成员增发 2026 年第八期 1 年期固定利率金融债券，票面利率 1.38%，欢迎贵行（公司）积极参与承销。请中央国债登记结算有限责任公司按本招标书发标。本次发行价格招标按照《中国进出口银行第五次增发 2026 年第八期金融债券发行说明》及《中国进出口银行第五次增发 2026 年第八期金融债券发行招标价位表》执行，现将招标条件公布如下：

- | | |
|--------------|---|
| 一、发行总额： | 基本发行量 140 亿元，弹性招标触发上调后，发行量不超过 170 亿元人民币 |
| 二、基本承销额度： | 无 |
| 三、招标总额： | 发行总额 |
| 四、票面利率： | 1.38% |
| 五、债券面值： | 100 元 |
| 六、招标标的： | 发行价格 |
| 七、高限全价价格： | 100.134 元 |
| 八、低限全价价格： | 100.017 元 |
| 九、价格步长： | 0.009 元 |
| 十、投标量基本单位： | 1000 万元 |
| 十一、每标位最低投标量： | 1000 万元 |
| 十二、每标位最高投标量： | 15 亿元 |
| 十三、起息日： | 2026 年 8 月 26 日 |
| 十四、缴款日： | 2026 年 9 月 14 日 |
| 十五、债券期限： | 1 年 |
| 十六、到期日： | 2027 年 8 月 26 日 |
| 十七、发行手续费： | 0.01% |

本次招标为弹性招标，基本发行量 140 亿元人民币，如弹性招标触发，上弹后发行量不超过 170 亿元人民币。本次以边际投标倍数 t 作为触发条件，大于等于中标价格的投标量为 x 。若边际倍数 t 满足 $t \geq 1$ ，基本发行量上调：（1）若 x 满足： $140 \leq x \leq 170$ ，按 x 亿元发行；（2）若 $x > 170$ ，按 170 亿元发行。

中国进出口银行
2026 年 9 月 11 日

中国进出口银行第五次增发 2026 年第八期

金融债券发行招标价位表

投标日：2026 年 9 月 11 日

投标量单位：万元

价位点（元）	步长（元）	最低投标量	最高投标量	参考收益率
100.017		1000	150000	1.4376
100.026	0.009	1000	150000	1.4280
100.035	0.009	1000	150000	1.4184
100.044	0.009	1000	150000	1.4087
100.053	0.009	1000	150000	1.3991
100.062	0.009	1000	150000	1.3895
100.071	0.009	1000	150000	1.3799
100.080	0.009	1000	150000	1.3703
100.089	0.009	1000	150000	1.3607
100.098	0.009	1000	150000	1.3511
100.107	0.009	1000	150000	1.3415
100.116	0.009	1000	150000	1.3319
100.125	0.009	1000	150000	1.3223
100.134	0.009	1000	150000	1.3127

说明：1、本次招标为弹性招标，基本发行量 140 亿元人民币，如弹性招标触发，上弹后发行量不超过 170 亿元人民币。本次以边际投标倍数 t 作为触发条件，大于等于中标价格的投标量为 x 。若边际倍数 t 满足 $t \geq 1$ ，基本发行量上调：（1）若 x 满足： $140 \leq x \leq 170$ ，按 x 亿元发行；（2）若 $x > 170$ ，按 170 亿元发行。

2、全价价位点步长为 0.009 元，标位限量为 150000 万元；

3、各投标单位应按此表设定的标位和标位限量投标，否则视为无效投标；

4、此次投标无连续投标限制，无最高投标笔数限制；

5、如在投标日，投标单位因故不能使用发行系统投标，请使用应急投标书进行投标，由授权经办人签字并加盖公章后，填写密押后传真我行。联系人：陈越、袁源；联系电话：010-88170580、88170581、88170582、88170579；传真电话：010-88170902；

6、收款单位户名：中国进出口银行

账号：302012000080003

汇入行名称：中国进出口银行

接收行行号：202100000003（机构所在城市已开通大额支付系统）。

中国进出口银行

2026 年 9 月 11 日

中国进出口银行金融债券招标发行应急投标书

业务凭单号: A04

中国进出口银行:

由于我单位债券招投标系统终端出现故障,现以书面形式发送中国进出口银行_____年(____期)金融债券(首场/追加)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】

投标标位 (%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:_____ 复核人签字或盖章:_____

联系电话:_____ 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: 010-88170580、88170581、88170582、88170579
- 发行室传真: 010-88170902