

附件

中国进出口银行直接面向投资人增发2026年在上海清算所第三期浮动利率金融债券（以DR001为基准）发行说明

一、债券条件

发行人	中国进出口银行
债券名称	进出口银行金融债券（以下简称债券）
债券定性	政策性金融债券，由国家给予信用支持
批准文件	银市函〔2025〕2730号
发行时间	2026年9月16日10:00至16:30
发行总额	不超过30亿元
发行价格	参照发行前一交易日二级市场估值确定
债券期限	1年期（自2026年8月6日至2027年8月6日）
发行方式	以报价方式发行
缴款日	2026年9月17日
起息日	2026年8月6日
上市流通日	2026年9月18日
托管人	银行间市场清算所股份有限公司（简称上海清算所）

债券资金用途……本期债券所筹资金用于中国进出口银行贷款

二、债券描述

(一)债券品种:本期金融债券为1年期浮动利率付息债券,每3个月付息一次,到期偿还本金。2026年11月6日、2027年2月6日和2027年5月6日为付息日和利率调整日(遇节假日顺延),2027年8月6日到期付息并偿还本金。

(二)基准利率:中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)17点公布的DR001。本期金融债券第一个计息周期采用的基准利率为报价日8月5日(不含)前60个交易日DR001算术平均值,以后每个计息周期采用的基准利率为上一个付息日(不含)前60个交易日DR001算术平均值。利率基准保留两位小数,多于两位小数四舍五入。

(三)本息计付:每3个月付息一次,到期偿还本金。每期付息额等于实际发行总额乘以当期债券票面利率的四分之一,即每期付息额=实际发行总额 $\times$ 当期债券票面利率/4。当期债券票面利率为债券基准利率加基本利差,基本利差为0.07%。

(四)发行对象:银行间市场合格投资人。

(五)发行方式:本期债券通过全国银行间同业拆借中心本币交易系统报价发行模块进行,采用记账方式(无纸化)。银行间市场投资人在发行系统规定的各自用户终端认购。债券持有人应在上海清算所办理债券登记和托管手续;未在上海清算所直接

开立债券账户的投资人认购的债券，应登记在其指定托管机构名下，指定托管机构出具的债券持有证明是投资者享有证券权益的合法证明。

（六）应急措施：如在发行日，因故不能使用发行系统认购，请在规定的发行时间内将《金融债券应急认购申请单》提交至交易中心。

（七）发行人账户说明：

收款人名称：中国进出口银行

收款人账号：302012000080003

汇入行名称：中国进出口银行

汇入行大额支付系统行号：202100000003

境外投资人可通过人民币跨境支付系统（CIPS）缴款，收款名称：中国进出口银行，账户行号：BKCHCNBJ110，收款账号：346769275543

（八）债券到期日：2027年8月6日

（九）兑付方式：发行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动，债券持有人应将新的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日，将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时通知兑付路径造成的延期支付，发行人及债券托管人不承担延付利息。

（十）托管方式：发行人在上海清算所开立债券托管账户，由上海清算所负责债券的登记、托管和兑付。

（十一）债券上市交易：完成债权登记确认后，本期债券可在全国银行间同业市场上市流通，既可转让和回购，也可用于质押。

（十二）提前兑付：发行人不得在债券到期日前提前兑付，债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前偿还。

（十三）争议解决：投资人与发行人发生争议或纠纷时，双方应通过协商解决；协商不成的，在发行人住所地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

三、本期金融债券信息参见网址：

<http://www.shclearing.com.cn> 或 <http://www.chinamoney.com.cn>，
中国进出口银行基本情况可查询网址 <http://www.eximbank.gov.cn>。

投资者申购本期债券即视为其完全理解并认可本发行说明所有条款，投资者应就其申购本期债券的有关事宜充分咨询其法律顾问及其他有关专业顾问，并对申购本期债券的合法性、合规性自行承担责任。