

国家开发银行金融债券招投标文件

(增发 2026 年在上海清算所第一期金融债券)

国家开发银行 2026 年金融债券直接投资人:

根据中国人民银行相关批复,我行定于 2026 年 9 月 23 日通过中国人民银行债券发行系统(全国银行间同业拆借中心本币交易平台发行模块)直接面向投资人招标增发 2026 年在上海清算所第一期 1 年期金融债券不超过 50 亿元,最终以实际中标量(债券面值)为准。

债券及招标条件如下:

- | | |
|-------------|-----------------|
| 一、发行总额: | 不超过 50 亿元 |
| 二、招标时间: | 14:30-15:30 |
| 三、发行方式: | 荷兰式价格招标 |
| 四、债券面值: | 100 元 |
| 五、价格/利率上下限: | 见《招标价位表暨应急投标书》 |
| 六、价格/利率步长: | 0.005 元 |
| 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: | 150,000 万元 |
| 十、单一机构投标上限: | 不超过单只债券发行量 100% |
| 十一、起息日 | 2026 年 9 月 17 日 |

十二、划款日:

2026年9月24日

十三、承销费

无

十四、兑付手续费:

无

(具体标位见价位表, 价位表附后)



投标单位：

国家开发银行金融债券招标价位表暨应急投标书

(增发2026年在上海清算所第一期金融债券)

09260201 增发, 1 年期

价位点 (元/百元面值)	步长 (元)	最低投标量 (万元)	最高投标量 (万元)	参考收益率(%)
100.0900	0.005	1,000	150,000	1.3344
100.0850	0.005	1,000	150,000	1.3396
.....				
99.5500	0.005	1,000	150,000	1.8947
99.5450	0.005	1,000	150,000	1.8999

注：投标以价格为准，收益率仅作参考。

说明：

1. 2026 年 9 月 23 日 14:30 发标，14:30 至 15:30 进行投标。

2. 投标人可在以上标位内进行不连续投标。

3. 如在投标日投标单位因故不能正常使用发行系统投标，请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或预留印鉴，在规定的投标时间内传真至全国银行间同业拆借中心，在经双方电话确认后生效，由全国银行间同业拆借中心代理完成投标。

联系电话：010-88086083；传真电话：010-88086070。

4. 收款人名称：国家开发银行总行，收款人账号：110400373，汇入行名称：国家开发银行总行，向我行汇款使用中国人民银行现代化支付系统，支付系统清算行行号：201100000017。

投标单位：_____

金融债券应急认购申请单

全国银行间同业拆借中心：

我单位因本币发行系统终端无法正常认购，现以书面形式发送应急认购申请单向贵单位申请进行应急认购。我单位承诺：本应急认购申请单由我单位经授权人员填写，内容真实、准确、完整，与系统认购具有同等法律效力，我单位自愿承担应急认购所产生风险。

债券简称：_____ 债券代码：_____

托管账号：_____

☐ 招标发行：

投标标位（%或元或 bp/百元面值）		投标量（亿元）	
标位 1	_____	投标量	_____
标位 2	_____	投标量	_____
标位 3	_____	投标量	_____
标位 4	_____	投标量	_____
标位 5	_____	投标量	_____
合计			_____

（注：标位不够可自行添加）

经办人签字或盖章：_____

复核人签字或盖章：_____

联系电话：_____

联系电话：_____

认购机构名称：_____

公章或预留印鉴

申请日期： 年 月 日

注：应急服务传真号码：010-88086070，联系电话：010-88086083