

附件 5

中国进出口银行第二十三次增发2021年 第十二期金融债券发行说明

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.....	银函〔2021〕38号
招标时间.....	2021年9月10日10:00至11:10
分销期.....	2021年9月10日至2021年9月13日
发行总额.....	基本发行量40亿元，弹性招标触发上 调后，发行量不超过60亿元人民币
招标总额.....	发行总额
发行价格.....	通过承销做市团竞标确认
债券利率.....	3.04%
债券期限.....	2年期（自2021年3月8日至2023年 3月8日）
招标方式.....	本期债券采用债券弹性招标方式开展
中标方式.....	单一价格中标（荷兰式）
缴款日.....	2021年9月13日
本计息期起息日.....	2021年3月8日
上市流通日.....	2021年9月15日

基本承销额度.....本期无基本承销额度

托管人.....中央国债登记结算有限责任公司(简称中央结算公司)

债券资金用途.....本期债券所筹资金用于中国进出口银行信贷贷款

发行手续费.....发行总额的 0.05%，将于缴款日后五个工作日之内划至承销商指定账户

二、债券描述

(一) 债券品种: 本期金融债券为 2 年期固定利率付息债券(按年付息), 起息日为 2021 年 3 月 8 日, 到期日为 2023 年 3 月 8 日, 票面利率 3.04%。

(二) 发行对象: 仅限于承销商和分销对象

承销商: 我行 2021 年度金融债券承销做市团成员

分销对象: 境内中资银行, 中资商业保险公司, 农村信用合作联社, 其他经人民银行批准的机构。

(三) 发行方式: 本期债券通过中国人民银行债券发行系统上网发行, 采用记账方式(无纸化)。由承销商通过竞标认购, 分销对象可以通过承销商认购。债券持有人应在中央结算公司办理债券登记和托管手续。

(四) 招标规则: 基本发行量 40 亿元, 弹性招标触发上调后, 发行量不超过 60 亿元人民币。本次发行以边际投标倍数 t 作为触发条件, 大于等于中标价格的投标量为 x 亿元。

若边际倍数 t 满足 $t \geq 1$ ，基本发行量上调：

(1) 若 x 满足： $40 \leq x \leq 60$ ，按 x 亿元发行；

(2) 若 $x > 60$ ，按60亿元发行。

(五) 应急措施：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，在规定的投标时间内传送至发行现场。

(六) 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

(七) 债券到期日：2023年3月8日

(八) 本息计付：每年3月8日为结息日，到期偿还本金。

(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：发行人在中央结算公司开立债券托管账户，由中央结算公司负责债券的登记、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。

三、本期金融债券信息参见网址:

<http://www.chinabond.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>。