

附件

中国进出口银行第一次增发2026年在上海清算所第一期贴现金融债券发行说明

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.....银市函〔2025〕2730号
- 发行时间.....2026年5月8日9:30至16:30
- 发行总额.....不超过40亿元人民币
- 发行价格.....参照发行前一交易日二级市场估值确定
- 债券面值基本单位...100元
- 债券期限.....3个月（自2026年4月30日至2026年7月30日）
- 发行方式.....以报价方式发行
- 缴款日.....2026年5月11日
- 起息日.....2026年4月30日
- 上市流通日.....2026年5月12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

信贷贷款

二、债券描述

(一) 债券品种：本期金融债券为3个月贴现金融债券。

(二) 发行对象：我行2025-2026年度金融债券承销做市团成员

(三) 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发行模块进行，采用记账方式（无纸化）。我行2025-2026年度金融债券承销做市团成员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。

(四) 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。

(五) 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

(六) 债券到期日：2026年7月30日

(七) 本息计付：贴现发行，面值偿付。

(八) 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。

（九）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）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。

（十一）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.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>。