

中国农业发展银行关于 2026 年 第一百二十次发行金融债券的函

00002481260828

中国农业发展银行 2026 年金融债券一级直接投资人：

经中国人民银行批准，中国农业发展银行（以下简称农发行）决定于 2026 年 9 月 1 日通过全国银行间同业拆借中心本币交易平台，以公开招标方式新发农发行在上海清算所 2026 年第十一期金融债券（406 天期）、第十一次续发行农发行在上海清算所 2026 年第二期金融债券（2 年期）、第二十一一次续发行农发行在上海清算所 2026 年第九期金融债券（2 年期 DR 浮息）、第七次续发行农发行在上海清算所 2026 年第七期金融债券（7 年期）。

一、债券要素和发行条件

（一）农发行在上海清算所 2026 年第十一期金融债券。

债券代码：09260411

债券品种：406 天期利随本清债券

债券面值：100 元

计息方式：到期一次性还本付息

起息日：2026 年 9 月 2 日

00002481260828

到期兑付日：2027 年 10 月 13 日（遇境内节假日顺延）

发行量：不超过 60 亿元

发行时间：2026 年 9 月 1 日 14:00 至 15:00。

缴款日：2026年9月2日

上市流通日：2026年9月2日

手续费：本次发行无任何承销费用

(二) 农发行在上海清算所 2026⁸年第二期金融债券。

债券代码：09260402

债券品种：2年期固定利率付息债券

债券面值：100 元

票面利率：1.34%

计息方式：按年付息

起息日：2026年6月3日

付息日：6月3日（遇境内节假日顺延）

到期兑付日：2028年6月3日（遇境内节假日顺延）

存量规模：420 亿元

发行量：不超过30亿元

发行时间：2026年9月1日14:00至15:00。

缴款日：2026年9月2日

上市流通日：2026年9月2日

手续费：本次发行无任何承销费用

(三) 农发行在上海清算所 2026⁸年第九期金融债券。

债券代码：09260409

债券品种：2年期浮动利率付息债券

债券面值：100元

票面利差：0.06%

计息方式：按季付息

起息日：2026年3月25日

付息日和利率调整日：3月25日，6月25日，9月25日，12月25日（遇境内节假日顺延）

利率基准：本期债券首次付息时采用的利率基准为2026年3月24日（不含）前60个交易日DR007算术平均值，此后每次付息的利率基准为前次付息日（不含）前60个交易日DR007算术平均值，利率基准四舍五入保留两位小数。DR007由全国银行间同业拆借中心每日收盘后公布，详见全国银行间同业拆借中心网站（<http://www.chinamoney.com.cn>）。

利息计算规则：利息=债券面值×（利率基准+票面利差）÷4

到期兑付日：2028年3月25日（遇境内节假日顺延）

存量规模：1110亿元

发行量：不超过60亿元

发行时间：2026年9月1日14:00至15:00。

缴款日：2026年9月2日

上市流通日：2026年9月2日

手续费：本次发行无任何承销费用

（四）农发行在上海清算所2026⁸年第七期金融债券。

债券代码：09260407

债券品种：7年期固定利率付息债券

债券面值：100元

票面利率：1.68%

计息方式：按年付息

起息日：2026年7月15日

付息日：7月15日（遇境内节假日顺延）

到期兑付日：2033年7月15日（遇境内节假日顺延）

存量规模：210 亿元

发行量：不超过20亿元

发行时间：2026年9月1日14:00至15:00。

缴款日：2026年9月2日

上市流通日：2026年9月2日

手续费：本次发行无任何承销费用

二、募集资金用途

本次发行的债券主要用于农发行支持服务国家粮食安全、服务农业现代化、服务城乡融合发展和服务农村生态文明建设等重点板块的贷款投放。

三、缴款

为保障债券按期上市，投资人原则上应于2026年9月2日14:00前将债券的认购款划至农发行指定的开户行账户，并附言“#债券代码#投资机构名称#”。如不能按期足额缴款，农发行有权取消未足额缴款机构的认购额度。

收款人名称：农发行应收债券资金户

收款人账号：99000010115616309900010500731

汇入行名称：中国农业发展银行

支付系统行号：203100000019

如遇市场情况发生重大变化，农发行保留对本次债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。具体发行办法详见附件。

附件：中国农业发展银行关于2026年第一百二十次发行金融
债券的发行办法



00002481260828

附件

中国农业发展银行关于 2026 年 第一百二十次发行金融债券的发行办法

根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》等相关规定，制定本次金融债券发行办法。本次发行的债券定性为政策性金融债券，由国家给予信用支持。本次发行的债券适用于中国境内法律，解释权归农发行所有。

一、招标投标方式

本次发行采用固定面值、有利率/价格标位及相应数量规定、单一利率/价格中标（荷兰式）的招标方式。

（一）本次发行的债券通过全国银行间同业拆借中心本币交易平台发行模块进行招投标。农发行统一发标，投资人在系统规定的各自用户终端进行远程投标。

（二）投资人应按照招标书所载限制条件进行投标，否则为无效投标。

（三）投资人可在规定标位进行连续或不连续投标。

（四）本次发行的债券不设基本认购额。

（五）利率/价格上下限、步长、基本投标单位等其他要素详见招标书。

二、发行对象

中国农业发展银行2026年金融债券一级直接投资人（见附

表)。

三、登记托管

上海清算所根据农发行提供的到账确认书，为本次发行的债券提供登记、托管、结算服务。香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)为“债券通”境外投资者提供相关服务。

四、应急措施

招投标过程中，如发生由于技术性或其他不可抗力产生的系统故障，投资人应填制《金融债券应急认购申请单》，加盖预留印鉴后，在规定的发行时间内传真至全国银行间同业拆借中心，经双方电话确认后生效，由全国银行业同业拆借中心代理完成投标。

五、信息报送

2026年9月2日，上海清算所应向农发行提供债券认购人的托管名册。

00002481260828

附表

中国农业发展银行2026年金融债券一级直接投资人名单

国有六大行（6家）			
1	中国工商银行股份有限公司	4	中国建设银行股份有限公司
2	中国农业银行股份有限公司	5	交通银行股份有限公司
3	中国银行股份有限公司	6	中国邮政储蓄银行股份有限公司
股份制商业银行（12家）			
7	中信银行股份有限公司	13	平安银行股份有限公司
8	中国光大银行股份有限公司	14	兴业银行股份有限公司
9	招商银行股份有限公司	15	广发银行股份有限公司
10	上海浦东发展银行股份有限公司	16	渤海银行股份有限公司
11	中国民生银行股份有限公司	17	浙商银行股份有限公司
12	华夏银行股份有限公司	18	恒丰银行股份有限公司
城市商业银行（40家）			
19	北京银行股份有限公司	39	郑州银行股份有限公司
20	天津银行股份有限公司	40	长沙银行股份有限公司
21	盛京银行股份有限公司	41	湖南银行股份有限公司
22	大连银行股份有限公司	42	广州银行股份有限公司
23	哈尔滨银行股份有限公司	43	成都银行股份有限公司
24	上海银行股份有限公司	44	乌鲁木齐银行股份有限公司
25	江苏银行股份有限公司	45	河北银行股份有限公司
26	南京银行股份有限公司	46	温州银行股份有限公司
27	杭州银行股份有限公司	47	赣州银行股份有限公司
28	宁波银行股份有限公司	48	泉州银行股份有限公司
29	徽商银行股份有限公司	49	青岛银行股份有限公司
30	厦门银行股份有限公司	50	汉口银行股份有限公司
31	厦门国际银行股份有限公司	51	广西北部湾银行股份有限公司
32	江西银行股份有限公司	52	四川银行股份有限公司
33	九江银行股份有限公司	53	四川天府银行股份有限公司
34	上饶银行股份有限公司	54	贵州银行股份有限公司
35	齐鲁银行股份有限公司	55	贵阳银行股份有限公司
36	日照银行股份有限公司	56	富滇银行股份有限公司
37	威海银行股份有限公司	57	云南红塔银行股份有限公司
38	中原银行股份有限公司	58	兰州银行股份有限公司

农村商业银行（16家）			
59	北京农村商业银行股份有限公司	67	广东南海农村商业银行股份有限公司
60	上海农村商业银行股份有限公司	68	重庆农村商业银行股份有限公司
61	浙江农村商业联合银行股份有限公司	69	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司
62	青岛农村商业银行股份有限公司	70	广东顺德农村商业银行股份有限公司
63	河南农村商业银行股份有限公司	71	中山农村商业银行股份有限公司
64	武汉农村商业银行股份有限公司	72	江门农村商业银行股份有限公司
65	长沙农村商业银行股份有限公司	73	海南农村商业银行股份有限公司
66	广州农村商业银行股份有限公司	74	成都农村商业银行股份有限公司
外资银行（1家）			
75	汇丰银行（中国）有限公司		
证券公司（14家）			
76	第一创业证券股份有限公司	83	山西证券股份有限公司
77	东方证券股份有限公司	84	天风证券股份有限公司
78	国海证券股份有限公司	85	中国国际金融股份有限公司
79	国联民生证券股份有限公司	86	中信证券股份有限公司
80	国泰海通证券股份有限公司	87	东海证券股份有限公司
81	国信证券股份有限公司	88	招商证券股份有限公司
82	华泰证券股份有限公司	89	中信建投证券股份有限公司
基金、资管、理财类机构（7家）			
90	工银瑞信基金管理有限公司	94	银华基金管理股份有限公司
91	广发基金管理有限公司	95	中国人寿资产管理有限公司
92	华夏基金管理有限公司	96	农银理财有限责任公司
93	鹏华基金管理有限公司		

00002481260828