

中国进出口银行

关于公布《中国进出口银行增发2025年第一期15个月、第一期66个月和第十三期金融债券发行说明》的通知

进出银资金字〔2026〕9号

2025-2026年度中国进出口银行金融债券承销做市团成员：

根据《关于对中国进出口银行 2026 年度金融债券余额上限批复下达前发行债券的意见》（银市函〔2025〕2730 号），我行定于 2026 年 1 月 29 日上午通过中国人民银行债券发行系统增发 2025 年第一期 15 个月和第一期 66 个月金融债券，于 2026 年 1 月 30 日上午通过中国人民银行债券发行系统增发 2025 年第十三期金融债券。中国进出口银行发行的债券定性为政策性金融债券，由国家给予信用支持。

一、1 月 29 日发行安排

（一）第八次增发 2025 年第一期 15 个月金融债券。

2025 年第一期 15 个月金融债券为 15 个月期固定利率金融债，票面利率 1.25%，本次增发金额不超过 130 亿元，发行价格通过 2025-2026 年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。

(二) 第四次增发 2025 年第一期 66 个月金融债券。

2025 年第一期 66 个月金融债券为 66 个月期固定利率金融债，票面利率 1.60%，本次增发金额不超过 30 亿元，发行价格通过 2025-2026 年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。首场招标结束后，发行人有权以数量招标方式向首场中标的承销做市团成员追加发行总量不超过 10 亿元的当期债券。

二、1 月 30 日发行安排

(一) 第九次增发 2025 年第十三期金融债券。

2025 年第十三期金融债券为 3 年期固定利率金融债，票面利率 1.40%，本次增发金额不超过 60 亿元，发行价格通过 2025-2026 年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。

发行办法详见中国债券信息网 <http://www.chinabond.com.cn> 或中国货币网 <http://www.chinamoney.com.cn>。

特此公告。

联系人：马建新 010-86437937

陈 星 010-86437936

- 附件: 1. 中国进出口银行第八次增发2025年第一期15个月金融债券发行说明
2. 中国进出口银行第四次增发2025年第一期66个月金融债券发行说明
3. 中国进出口银行第九次增发2025年第十三期金融债券发行说明



抄报: 王康副行长。

抄送: 人民银行, 中央国债登记结算有限责任公司, 全国银行间同业拆借中心, 资产负债管理部, 财务会计部, 存档。

中国进出口银行资金营运部

2026年1月26日印发



附件 1

中国进出口银行第八次增发

2025年第一期15个月金融债券发行说明

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

招标时间.....2026 年 1 月 29 日 10: 00 至 11: 10

分销期.....2026 年 1 月 29 日至 2026 年 1 月 30 日

发行总额.....不超过 130 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.....1.25%

债券期限.....15 个月（自 2025 年 8 月 7 日至 2026 年 11 月 7 日）

招标方式.....以全价价格招标方式发行

中标方式.....单一价格中标（荷兰式）

缴款日.....2026 年 1 月 30 日

本计息期起息日.....2025 年 11 月 7 日

上市流通日.....2026 年 2 月 3 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 0.03%，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 15 个月固定利率附息债券，每 3 个月付息一次。2025 年 11 月 7 日、2026 年 2 月 7 日、2026 年 5 月 7 日、2026 年 8 月 7 日、2026 年 11 月 7 日为付息日(遇节假日顺延)，票面利率 1.25%。

(二) 发行对象：仅限于承销商和分销对象

承销商：我行2025-2026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) 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。

(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 11 月 7 日

(七) 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债券票面利率的四分之一, 即每期付息额=实际发行总额×债券票面利率/4。

(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) 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前提前兑付, 债券持有人也不得要求发行人在债券到期前提前偿还。

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>。

附件 2

中国进出口银行第四次增发

2025年第一期66个月金融债券发行说明

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

招标时间.....2026 年 1 月 29 日 10: 00 至 11: 10 进行首场招标；首场招标结束后，如发行人确定进行追加发行，则追加投标时间为首场中标确认后 20 分钟

分销期.....2026 年 1 月 29 日至 2026 年 1 月 30 日

发行总额.....首场招标不超过 30 亿元人民币；首场招标结束后，发行人有权向首场中标的承销做市团成员追加发行总量不超过 10 亿元的当期债券；本期债券发行总额为首场招标发行额与第二场追加发行额之和

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.....1.60%

债券期限.....66 个月（自 2025 年 8 月 7 日至 2031 年 2 月 7 日）

招标方式.....首场 30 亿元采用全价价格招标方式；

如果发行人确定进行追加发行，则第二场追加发行采用数量招标方式，债券价格为首场中标价格。首场中标承销商有权参与追加发行投标，首场未中标承销商无权参与追加发行投标。追加发行投标按以下规则执行：首场中标量大于 4 亿元（含 4 亿元）的承销商最高认购投标量为 7 亿元；首场中标量大于 1 亿元（含 1 亿元）小于 4 亿元的承销商最高认购投标量为 4 亿元；首场中标量大于 1000 万元（含 1000 万元）小于 1 亿元的承销商最高认购投标量为 1 亿元

中标方式……首场中标方式为单一价格中标（荷兰式）；第二场追加发行的中标规则为：如总投标量小于等于 10 亿元，则全部中标；如总投标量超过 10 亿元，则按照各承销商有效投标量为权重分配中标数量（1000 万元以下的尾数部分，按照临界量优先原则通过债券发行系统进行自动分配）

缴款日……2026 年 1 月 30 日

本计息期起息日……2025 年 8 月 7 日

上市流通日……2026 年 2 月 3 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 0.08%，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 66 个月固定利率附息债券，每半年付息一次。2026 年 2 月 7 日、2026 年 8 月 7 日、2027 年 2 月 7 日、2027 年 8 月 7 日、2028 年 2 月 7 日、2028 年 8 月 7 日、2029 年 2 月 7 日、2029 年 8 月 7 日、2030 年 2 月 7 日、2030 年 8 月 7 日、2031 年 2 月 7 日为付息日（遇节假日顺延），票面利率 1.60%。

（二）发行对象：仅限于承销商和分销对象

承销商：我行2025-2026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）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。

（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：2031年2月7日

（七）本息计付：每半年付息一次，到期偿还本金。每期付息额等于实际发行总额乘以债券票面利率的二分之一，即每期付息额=实际发行总额×债券票面利率/2。

（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）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.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>。

附件 3

中国进出口银行第九次增发2025年
第十三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.....银市函〔2025〕2730号

招标时间.....2026年1月30日10:00至11:10

分销期.....2026年1月30日至2026年2月2日

发行总额.....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.....1.40%

债券期限.....3年期（自2025年7月11日至2028年7月11日）

招标方式.....以全价价格招标方式发行

中标方式.....单一价格中标（荷兰式）

缴款日.....2026年2月2日

本计息期起息日.....2025年7月11日

上市流通日.....2026年2月4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 0.03%，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 3 年期固定利率附息债券(按年付息)，起息日为 2025 年 7 月 11 日，到期日为 2028 年 7 月 11 日，票面利率 1.40%。

(二) 发行对象：仅限于承销商和分销对象

承销商：我行2025-2026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) 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。

(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：2028年7月11日

（七）本息计付：每年7月11日为结息日，到期偿还本金。

（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）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.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>。

