

中国进出口银行

关于公布《中国进出口银行发行2026年在上海清算所第六期贴现金融债券，增发第二期浮动利率金融债券（以DR007为基准）发行说明》的通知

进出银资金字〔2026〕57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7月1日通过中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）报价发行系统发行2026年在上海清算所第六期贴现金融债券，增发第二期浮动利率金融债券（以DR007为基准）。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、2026年在上海清算所第六期贴现金融债券

2026年在上海清算所第六期贴现金融债券为32天贴现金融债，报价发行，面值偿付。本次发行金额不超过10亿元。

二、第一次增发2026年在上海清算所第二期浮动利率金融债券（以DR007为基准）

2026年在上海清算所第二期浮动利率金融债券（以DR007为基准）为3年期浮动利率付息债券，报价发行，每3个月付息一

次，当期票面利率 1.42%，本次发行金额不超过 30 亿元。

发行办法详见上海清算所 <http://www.shclearing.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2026年在上海清算所第六期贴现
金融债券发行说明
2. 中国进出口银行增发2026年在上交所第二期浮动
利率金融债券（DR007）发行说明

中国进出口银行资金营运部

2026年6月29日

附件 1

中国进出口银行2026年在上海清算所第六期贴现
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7月1日9：30至16：30

发行总额.....不超过10亿元人民币

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.....32天（自2026年7月2日至2026年8月3日）

发行方式.....以报价方式发行

缴款日.....2026年7月2日

起息日.....2026年7月2日

上市流通日.....2026年7月3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32天贴现金融债券。

（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：2021000000003

（六）债券到期日：2026年8月3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>。