

附件 1

国家开发银行关于增发 2026 年在上海清算所第一期 绿色金融债券的发行办法

根据中国人民银行相关规定，制定本期绿色金融债券发行办法。发行人（即我行）在招投标前单独发布的招标书为本次金融债券发行办法的不可分割的附件。

第一部分 债券基本情况

本次增发的国家开发银行 2026 年在上海清算所第一期绿色金融债券为 3 年期固定利率债券，按年付息，发行量不超过 100 亿元，以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为 2026 年 5 月 15 日，上市日为 2026 年 5 月 18 日，起息日为 2026 年 4 月 10 日，首次付息日为 2027 年 4 月 10 日，兑付日为 2029 年 4 月 10 日，票面利率 1.49%。如遇节假日，则支付日顺延。

发行人对本期债券保留增发权利。

根据《中国人民银行 中国证券监督管理委员会公告（〔2020〕第 7 号）》，本次发行的债券可适用互联互通业务。

本次绿色债券募集资金主要投放于能源绿色低碳转型、基础设施绿色升级、生态保护修复和利用、环境保护产业和资源循环利用产业等领域的项目。

如遇市场情况发生重大变化，发行人保留对本期债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。

第二部分 承购

一、招投标方式

本期债券为固定面值，采用单一价格（荷兰式）招标方式。

（一）符合中国人民银行要求的境内外投资人通过国家开发银行 2026 年人民币金融债券承销做市团成员投标。投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则，为无效投标。

（二）投标人可在一定数量标位内进行不连续投标，最高有效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点（根据标书规定的步长划分、按连续价位点计算）不超过一定数量的标位（含最高、最低有效投标价位）。标位区间设置由我行在发行前向市场公布。

（三）本期债券不设立基本承销额。

二、招标书的要素

包括债券品种、数量、基本投标单位、利率（利差）或价格步长及相应投标限额、债券期限、缴款日等要素。

三、招投标系统

本次发行招标通过银行间清算所股份有限公司（简称上海清算所）负责技术支持的中国人民银行债券发行系统无场化进行。各承销商在系统规定的各自用户终端投标。

四、应急措施

如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其他不可抗力产生的招投标系统故障，承销商应填制《国家开发银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发行系统。

五、发行情况公告

“发行情况公告”由我行在相关媒体发布，内容包括发行总量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。

六、发行时间安排

2026年5月14日9:30我行向承销商发标，招标时间为**9:30至10:30**。上海清算所根据我行确认的中标书，为承销商办理我行债券的登记手续。

2026年5月15日我行发布发行情况公告，2026年5月15日为银行间债券市场分销期，承销商组织分销，上海清算所为承销商和其他认购人办理分销手续。

2026年5月15日承销商将本期债券的承销和分销款项划至我行指定的开户行账户，并附言“产品代码”。收款人名称：**国家开发银行总行**，收款人账号：**110400373**，汇入行名称：**国家开发银行总行**，向我行汇款使用中国人民银行现代化支付系统，支付系统清算行行号：**201100000017**。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的协议有关条款办理。

2026年5月18日上海清算所向我行提供债券认购人的托管名册。

七、“债券通”金融债券认购说明

(一) 上海清算所为在其开立债券账户的内地银行间债券市场投资者和境外托管机构提供券款对付结算服务。香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)为境外投资者提供债券登记、托管和结算服务。

(二) 境外投资者可使用自有人民币或外汇投资。使用外汇投资的,按照《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》办理外汇资金兑换。

第三部分 银行间债券市场分销

一、分销方式:

承销商在债券分销期内将所承销的债券进行分销,所分销的债券可在上海清算所办理债券托管。

二、承销费及兑付手续费: 债券承销费按认购债券面值计算,1年期及以下无,2、3年期均为0.03%,5年期为0.08%,7年期为0.10%,10年期、15年期为0.12%,20年期及以上均为0.16%;均无兑付手续费。

三、分销对象: 中资商业银行、农村信用社联社、保险公司、符合中国人民银行要求的境外投资者及其许可的其他机构。

四、分销条件: 承销商按约定价格进行债券分销。