

厦门市财政局文件

厦财库〔2022〕10号

2022年厦门市地方政府再融资 一般债券(一期)及专项债券(二十一至二十五期) 有关事宜的通知

2021年-2023年厦门市政府债券承销团成员、中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所:

为支持我市经济和社会发展,根据《财政部关于印发<地方政府债券发行管理办法>的通知》(财库〔2020〕43号)、《财政部关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》(财库〔2020〕36号)有关规定,经厦门市人民政府同意,决定发行

2022 年厦门市地方政府再融资一般债券(一期)及专项债券(二十一至二十五期)。现就有关事项通知如下:

一、发行条件

(一)发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。

(二)品种和数量。2022 年厦门市地方政府再融资一般债券(一期)及专项债券(二十一至二十五期)计划发行面值总额为 40.039 亿元,全部为记账式固定利率付息债券。

(三)时间安排。2022 年 10 月 31 日上午招标,11 月 1 日开始计息,招标时间详见下表。

招标时间	债券名称	期限(年)	面值(亿元)
2022 年 10 月 31 日 9:30-10:10	2022 年厦门市地方政府再融资一般债券(一期)	7	13.039
	2022 年厦门市市级市政和产业园区基础设施项目专项债券(三期)-2022 年厦门市政府专项债券(二十一期)	15	13.5
	2022 年厦门市保障性安居工程项目专项债券(三期)-2022 年厦门市政府专项债券(二十二期)	7	5
	2022 年厦门市市级卫生和教育事业建设项目专项债券(二期)-2022 年厦门市政府专项债券(二十三期)	7	1.5
	2022 年厦门市海沧区旧城旧村改造项目专项债券(一期)-2022 年厦门市政府专项债券(二十四期)	15	4

	2022年厦门市湖里区东部产业园区基础设施专项债券(三期)-2022年厦门市政府专项债券(二十五期)	10	3
--	--	----	---

(四) 上市安排。本期债券按照有关规定进行上市交易。

(五) 兑付安排。

1. 2022年厦门市地方政府再融资一般债券(一期)及专项债券(二十二、二十三期)利息按年支付,每年11月1日(节假日顺延,下同)支付利息,2029年11月1日偿还本金并支付最后一次利息。

2. 2022年厦门市政府专项债券(二十五期)利息按半年支付,每年11月1日和5月1日(节假日顺延,下同)支付利息,2032年11月1日偿还本金并支付最后一次利息。

3. 2022年厦门市政府专项债券(二十一期、二十四期)利息按半年支付,每年11月1日和5月1日(节假日顺延,下同)支付利息,2037年11月1日偿还本金并支付最后一次利息。

本批债券由厦门市财政局支付发行费,并办理还本付息事宜。

(六) 发行手续费率。2022年厦门市地方政府再融资一般债券(一期)及专项债券(二十一至二十五期)发行手续费率均为承销面值的0.8‰。

二、招投标

(一) 招标方式。招标总量40.039亿元,采用单一价格荷

兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率。

(二)参与机构。2021年-2023年厦门市政府债券承销团(以下简称“承销团”，名单附后)成员有资格参与本次投标。

(三)标位限定。投标标位变动幅度为0.01%。每一承销团成员最高、最低标位差为30个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1至5个工作日(含第1和第5个工作日)中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中，相同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%(四舍五入计算到0.01%)之间。

(四)时间安排。2022年10月31日上午9:30-10:10为竞争性招标时间；竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

(五)招标系统。厦门市财政局于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作，现场操作由财政部(国库司)代表厦门市财政局办理，厦门市财政局对财政部(国库司)进行相关操作所产生的相应结果将予以认可，并由厦门市财政局承担法律责任。

三、分销

本期债券可于招投标结束后至11月1日前进行分销，承销团成员间不得分销。承销团成员根据市场情况自定分销价格。

四、认购资金缴纳

承销团成员于 2022 年 11 月 1 日前（含 11 月 1 日），按照承销额度及缴款通知书上确定金额将认购资金通过大额实时支付系统缴入厦门市财政局指定账户。缴款日期以厦门市财政局指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付认购资金的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入厦门市财政局指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款单位名称、债券名称及资金用途，如：2022 年厦门市地方政府再融资一般债券（一期）认购资金（或逾期违约金）。

厦门市财政局收款账户信息

户 名：厦门市财政局

开户银行：国家金库厦门分库

账 号：40000000000327101

汇入行行号：011393013020

五、其他

根据《财政部国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5 号）规定，对企业和个人取得的厦门市 2022 年政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

除上述有关规定外，本次发行工作按照《厦门市财政局关于印发 2022 年厦门市政府债券发行兑付办法的通知》（厦财库

〔2022〕1号）、《厦门市财政局关于印发2022年厦门市政府债券招标发行规则的通知》（厦财库〔2022〕2号）的规定执行。

特此通知。

附件：2021年-2023年厦门市政府债券承销团成员名单



2022年10月19日

（此件主动公开）

附件

2021年-2023年厦门市政府债券 承销团成员名单

一、主承销商

1. 中国工商银行股份有限公司
2. 中国建设银行股份有限公司
3. 中国农业银行股份有限公司
4. 中国银行股份有限公司
5. 交通银行股份有限公司
6. 兴业银行股份有限公司
7. 招商银行股份有限公司
8. 厦门银行股份有限公司
9. 平安银行股份有限公司
10. 中国民生银行股份有限公司
11. 上海浦东发展银行股份有限公司
12. 中信证券股份有限公司
13. 华泰证券股份有限公司
14. 国泰君安证券股份有限公司
15. 海通证券股份有限公司

二、承销团一般成员

1. 中国光大银行股份有限公司

2. 中信银行股份有限公司
3. 中国邮政储蓄银行股份有限公司
4. 厦门国际银行股份有限公司
5. 厦门农村商业银行股份有限公司
6. 华夏银行股份有限公司
7. 渤海银行股份有限公司
8. 泉州银行股份有限公司
9. 赣州银行股份有限公司
10. 福建海峡银行股份有限公司
11. 重庆农村商业银行股份有限公司
12. 江门农村商业银行股份有限公司
13. 北京农村商业银行股份有限公司
14. 富邦华一银行有限公司
15. 兴业证券股份有限公司
16. 中信建投证券股份有限公司
17. 光大证券股份有限公司
18. 东方证券股份有限公司
19. 中国银河证券股份有限公司
20. 广发证券股份有限公司
21. 中国国际金融股份有限公司
22. 申万宏源证券有限公司
23. 招商证券股份有限公司

24. 华西证券股份有限公司
25. 国信证券股份有限公司
26. 中泰证券股份有限公司
27. 第一创业证券股份有限公司
28. 九州证券股份有限公司
29. 中德证券有限责任公司
30. 中银国际证券股份有限公司
31. 金圆统一证券有限公司
32. 东北证券股份有限公司
33. 平安证券股份有限公司
34. 华创证券有限责任公司
35. 财达证券股份有限公司

