

# 中国农业发展银行关于 2026 年 第九十次发行金融债券的函

000024812607

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 7 月 14 日通过全国银行间同业拆借中心本币交易平台，以报价发行方式第七次续发行农发行在上海清算所 2026 年第一期金融债券（1 年期）、第十四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）、新发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 年第一期金融债券。

债券代码：09260401

债券品种：1 年期固定利率附息债券

债券面值：100 元

票面利率：1.32%

发行价格：根据市场估值等情况确定

计息方式：到期一次性还本付息

起息日：2026 年 5 月 21 日

到期兑付日：2027 年 5 月 21 日（遇境内节假日顺延）

存量规模：350 亿元

发行量：不超过100亿元

发行时间：2026年7月14日10:00至16:30

缴款日：2026年7月15日

上市流通日：2026年7月15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 2026 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%

发行价格：根据市场估值等情况确定

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：620亿元

发行量：不超过70亿元

发行时间：2026年7月14日10:05至16:30

缴款日：2026年7月15日

上市流通日：2026年7月15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 2026 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：根据市场估值等情况确定

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）

发行量：不超过40亿元

发行时间：2026年7月14日10:10至16:30

缴款日：2026年7月15日

上市流通日：2026年7月15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7月15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年第九十次发行金融债券的发行办法

00002481260710

中国农业发展银行资金部



附件

## 中国农业发展银行关于 2026 年 第九十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、发行方式

本次发行采用报价发行方式，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。农发行2026年金融债券一级直接投资人在系统规定的各自用户终端认购。

### 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

如在发行过程中，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认购。

#### 五、信息报送

2026年7月15日，上海清算所应向农发行提供债券认购人的托管名册。

00002481260710

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   |    |              |

00002481260710