

## 关于支付 2011 年记账式付息（五期）国债等三十只债券利息有关事项的通知

各市场参与者：

2011 年记账式付息（五期）国债、2012 年记账式付息（四期）国债、2012 年记账式付息（十五期）国债、2013 年记账式付息（十八期）国债、2016 年记账式付息（十九期）国债、2019 年湖南省政府一般债券（一期）、2019 年山西省政府一般债券（一期）、2019 年山西省政府一般债券（二期）、2019 年山西省政府一般债券（三期）、2019 年山西省政府专项债券（一期）、2019 年山西省政府专项债券（二期）、2019 年山西省政府专项债券（三期）、2019 年山西省政府专项债券（四期）、2019 年山西省政府土地储备专项债券（一期）——2019 年山西省政府专项债券（五期）、2019 年山西省政府棚户区改造专项债券（一期）——2019 年山西省政府专项债券（六期）、2019 年山西省政府棚户区改造专项债券（二期）——2019 年山西省政府专项债券（七期）、2019 年山西省政府棚户区改造专项债券（三期）——2019 年山西省政府专项债券（八期）、2019 年上海市政府一般债券（一期）、2019 年上海市政府土地储备专项债券（一期）——2019 年上海市政府专项债券（一期）、2019 年上海市政府棚改专项债券（一期）——2019 年上海市政府专项债券（二期）、2019 年新疆维吾尔自治区政府一般债券（二期）、2019 年新疆维吾尔自治区棚户区改造专项债券（一期）——2019 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（一期）、2019 年新

疆维吾尔自治区土地储备专项债券（一期）——2019 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（二期）、2019 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（三期）、2019 年河北省基础设施专项债券（三期）——2019 年河北省政府专项债券（十七期）、2019 年辽宁省政府一般债券（八期）、2019 年辽宁省政府专项债券（十期）、2019 年天津市政府收费公路专项债券（二期）——2019 年天津市政府专项债券（四十二期）、2019 年宁夏回族自治区政府一般债券（七期）、2019 年宁夏回族自治区城乡发展专项债券（五期）——2019 年宁夏回族自治区政府专项债券（二十三期）将于 2020 年 2 月 24 日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：

一、2011 年记账式付息（五期）国债证券代码为“101105”，证券简称为“国债 1105”，是 2011 年 2 月 24 日发行的 30 年期债券，票面利率为 4.31%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.155 元。

二、2012 年记账式付息（四期）国债证券代码为“101204”，证券简称为“国债 1204”，是 2012 年 2 月 23 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.51%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.755 元。

三、2012 年记账式付息（十五期）国债证券代码为“101215”，证券简称为“国债 1215”，是 2012 年 8 月 23 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.39%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.695 元。

四、2013 年记账式附息（十八期）国债证券代码为“101318”，证券简称为“国债 1318”，是 2013 年 8 月 22 日发行的 10 年期债券，票面利率为 4.08%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.04 元。

五、2016 年记账式附息（十九期）国债证券代码为“101619”，证券简称为“国债 1619”，是 2016 年 8 月 22 日发行的 30 年期债券，票面利率为 3.27%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.635 元。

六、2019 年湖南省政府一般债券（一期）证券代码为“104522”，证券简称为“湖南 1901”，是 2019 年 2 月 22 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.35%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.675 元。

七、2019 年山西省政府一般债券（一期）证券代码为“105230”，证券简称为“山西 1901”，是 2019 年 2 月 22 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.15%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.15 元。

八、2019 年山西省政府一般债券（二期）证券代码为“105231”，证券简称为“山西 1902”，是 2019 年 2 月 22 日发行的 7 年期债券，票面利率为 3.3%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.3 元。

九、2019 年山西省政府一般债券（三期）证券代码为“105232”，证券简称为“山西 1903”，是 2019 年 2 月 22 日发行的 10 年期债券，

票面利率为 3.35%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.675 元。

十、2019 年山西省政府专项债券（一期）证券代码为“105233”，证券简称为“山西 1904”，是 2019 年 2 月 22 日发行的 3 年期债券，票面利率为 2.92%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.92 元。

十一、2019 年山西省政府专项债券（二期）证券代码为“105234”，证券简称为“山西 1905”，是 2019 年 2 月 22 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.15%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.15 元。

十二、2019 年山西省政府专项债券（三期）证券代码为“105235”，证券简称为“山西 1906”，是 2019 年 2 月 22 日发行的 7 年期债券，票面利率为 3.3%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.3 元。

十三、2019 年山西省政府专项债券（四期）证券代码为“105236”，证券简称为“山西 1907”，是 2019 年 2 月 22 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.35%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.675 元。

十四、2019 年山西省政府土地储备专项债券（一期）——2019 年山西省政府专项债券（五期）证券代码为“105237”，证券简称为“山西 1908”，是 2019 年 2 月 22 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.15%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.15 元。

十五、2019年山西省政府棚户区改造专项债券（一期）——2019年山西省政府专项债券（六期）证券代码为“105238”，证券简称为“山西1909”，是2019年2月22日发行的3年期债券，票面利率为2.92%，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.92元。

十六、2019年山西省政府棚户区改造专项债券（二期）——2019年山西省政府专项债券（七期）证券代码为“105239”，证券简称为“山西1910”，是2019年2月22日发行的5年期债券，票面利率为3.15%，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.15元。

十七、2019年山西省政府棚户区改造专项债券（三期）——2019年山西省政府专项债券（八期）证券代码为“105240”，证券简称为“山西1911”，是2019年2月22日发行的10年期债券，票面利率为3.35%，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.675元。

十八、2019年上海市政府一般债券（一期）证券代码为“105241”，证券简称为“上海1901”，是2019年2月22日发行的10年期债券，票面利率为3.35%，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.675元。

十九、2019年上海市政府土地储备专项债券（一期）——2019年上海市政府专项债券（一期）证券代码为“105242”，证券简称为“上海1902”，是2019年2月22日发行的5年期债券，票面利率为3.15%，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.15元。

二十、2019年上海市政府棚改专项债券（一期）——2019年上

海市政府专项债券（二期）证券代码为“105243”，证券简称为“上海1903”，是2019年2月22日发行的10年期债券，票面利率为3.35%，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.675元。

二十一、2019年新疆维吾尔自治区政府一般债券（二期）证券代码为“105244”，证券简称为“新疆1902”，是2019年2月22日发行的5年期债券，票面利率为3.3%，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.3元。

二十二、2019年新疆维吾尔自治区棚户区改造专项债券（一期）——2019年新疆维吾尔自治区政府专项债券（一期）证券代码为“105245”，证券简称为“新疆1903”，是2019年2月22日发行的10年期债券，票面利率为3.5%，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.75元。

二十三、2019年新疆维吾尔自治区土地储备专项债券（一期）——2019年新疆维吾尔自治区政府专项债券（二期）证券代码为“105246”，证券简称为“新疆1904”，是2019年2月22日发行的5年期债券，票面利率为3.3%，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.3元。

二十四、2019年新疆维吾尔自治区政府专项债券（三期）证券代码为“105247”，证券简称为“新疆1905”，是2019年2月22日发行的10年期债券，票面利率为3.5%，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.75元。

二十五、2019年河北省基础设施专项债券（三期）——2019年

河北省政府专项债券（十七期）证券代码为“105839”，证券简称为“河北 1924”，是 2019 年 8 月 22 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.27%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.635 元。

二十六、2019 年辽宁省政府一般债券(八期)证券代码为“105844”，证券简称为“辽宁 1917”，是 2019 年 8 月 23 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.28%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.64 元。

二十七、2019 年辽宁省政府专项债券(十期)证券代码为“105845”，证券简称为“辽宁 1918”，是 2019 年 8 月 23 日发行的 20 年期债券，票面利率为 3.61%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.805 元。

二十八、2019 年天津市政府收费公路专项债券（二期）——2019 年天津市政府专项债券（四十二期）证券代码为“105848”，证券简称为“天津 1950”，是 2019 年 8 月 23 日发行的 15 年期债券，票面利率为 3.57%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.785 元。

二十九、2019 年宁夏回族自治区政府一般债券（七期）证券代码为“105849”，证券简称为“宁夏 1926”，是 2019 年 8 月 23 日发行的 30 年期债券，票面利率为 3.9%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.95 元。

三十、2019 年宁夏回族自治区城乡发展专项债券（五期）——

2019 年宁夏回族自治区政府专项债券（二十三期）证券代码为“105853”，证券简称为“宁夏 1930”，是 2019 年 8 月 23 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.3%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.65 元。

三十一、从 2020 年 2 月 14 日至 2020 年 2 月 21 日停办上述付息式国债、地方政府债的转托管及调帐业务。

三十二、上述债券付息债权登记日为 2020 年 2 月 21 日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2020 年 2 月 24 日除息交易。

三十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二〇二〇年二月十日