

中国中铁股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1743文核准，中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币200亿元（含200亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元）。

本期发行的可续期公司债券有两个品种。品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制，两个品种合计发行规模不超过30亿元（含30亿元）。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2018年11月2日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为4.69%，品种二的票面利率为4.99%。

发行人将按上述票面利率于2018年11月5日和2018年11月6日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见2018年11月1日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：中国中铁股份有限公司

牵头主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国中铁股份有限公司



2018年11月5日

（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



牵头主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

2018 年 11 月 5 日

（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2018 年 11 月 5 日