

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國中鐵股份有限公司**  
**CHINA RAILWAY GROUP LIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2016年1月28日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)票面利率公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
李長進

2016年1月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)及姚桂清；及獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及魏偉峰。

A 股简称：中国中铁

H 股简称：中国中铁

A 股代码：601390

H 股代码：00390

## **中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告**

本公司及本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1214 号文核准。本期债券基础发行规模为人民币 40 亿元，超额配售不超过 10 亿元。

2016 年 1 月 27 日，发行人和牵头主承销商中银国际证券有限责任公司、联席主承销商瑞银证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司和招商证券股份有限公司（以上合称“主承销商”）在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.07%，最终发行规模为 20.50 亿元。品种二的票面利率为 3.80%，最终发行规模为 21.20 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 1 月 28 日-2016 年 1 月 29 日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“16 铁工 01”，品种二简称为“16 铁工 02”）。具体认购方法请参考 2016 年 1 月 26 日公告在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（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

2016年1月27日

(本页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中银国际证券有限责任公司

2016年1月27日

（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司



（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

2016年 1 月 21 日

