

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)
(股份代碼：390)

關於面向合格投資者公開發行公司債券的公告

本公告由本公司根據上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部關於內幕消息的條文(定義見上市規則)規定作出。

董事會宣佈，本公司人民幣40億元公司債券將於2016年1月27日向合格投資者公開發行。

本公告由中國中鐵股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部關於內幕消息的條文(定義見上市規則)規定作出。

茲提述本公司日期為2015年5月4日的通函及本公司日期為2015年6月16日有關發行公司債券獲中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)批覆的公告。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與上述通函界定者具有相同含義。

經中國證監會批准，本公司將向在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立合格證券帳戶且符合《公司債券發行與交易管理辦法》及相關法律法規的合格投資者(法律、法規禁止購買者除外)(「合格投資者」)公開發行不超過人民幣100億元公司債券，各期公司債券的發行時間、發行規模及發行條款將由本公司根據市場等情況確定。本公司董事會(「董事會」)特此公告，本公司第一

期人民幣40億元公司債券(「**公司債券**」)將於2016年1月27日向合格投資者公開發行。現將發行公司債券的有關詳情列示如下：

1 公司債券名稱

公司債券名稱為中國中鐵股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)。公司債券分為2個品種：一種簡稱為「16鐵工01」，債券代碼「136199」(「**品種一**」)；另一種簡稱為「16鐵工02」，債券代碼「136200」(「**品種二**」)。

2 發行規模

發行規模為人民幣40億元。品種一及品種二的預設發行規模均為20億元。公司債券引入品種一和品種二間回撥選擇權，回撥比例不受限制。本公司和主承銷商，即中銀國際證券有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、中國國際金融股份有限公司、招商證券股份有限公司(「**主承銷商**」)將根據公司債券簿記建檔情況，在總發行規模內(含超額配售部分)，由本公司和主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權。

3 超額配售選擇權

本公司和主承銷商根據網下申購情況，決定是否行使超額配售選擇權，即在基礎發行規模40億元的基礎上，由主承銷商在公司債券基礎發行規模上追加不超過10億元的發行額度。

4 品種間回撥選擇權

本公司和主承銷商將根據網下申購情況，決定是否行使品種間回撥選擇權，即減少其中一個品種的發行規模，同時對另一品種的發行規模增加相應金額，品種間回撥比例不受限制。

5 票面金額及發行價格

公司債券按票面金額(人民幣100元/張)平價發行。

6 公司債券品種和期限

公司債券分為2個品種。品種一為5年期，附第3年末本公司調整票面利率選擇權及合格投資者回售選擇權。品種二為10年期。

7 公司債券利率及其確定方式

公司債券票面年利率將根據簿記建檔結果確定。

品種一的票面利率在存續期內前3年固定不變；在存續期的第3年末，如本公司行使調整票面利率選擇權，未被回售部分的債券票面利率為存續期內前3年票面利率加調整基點，在債券存續期後2年固定不變。

品種二的票面利率在存續期內固定不變。

品種一票面利率詢價區間為2.30%-3.30%，品種二票面利率詢價區間為3.30%-4.30%。最終票面利率由本公司和簿記管理人(即中銀國際證券有限責任公司)、主承銷商根據簿記建檔結果確定，並將於2016年1月28日在上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)上公告公司債券的最終票面利率。

8 擔保人及擔保方式

公司債券的發行並無擔保。

9 募集資金用途

公司債券發行募集的資金將用於補充本公司流動資金。

10 向股東配售的安排

公司債券發行不向本公司股東優先配售。

11 承銷方式

公司債券由主承銷商負責組建承銷團，以餘額包銷的方式承銷。

12 上市安排

在公司債券發行結束後儘快向上海證券交易所提出關於公司債券上市交易的申請。具體上市時間將由本公司另行公告。公司債券不會在香港聯合交易所有限公司上市。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
李長進

中國•北京

二零一六年一月二十五日

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。