

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2026年4月23日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司2026年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第二期)發行結果公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
陳文健
董事長

中國·北京
2026年4月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)及趙佃龍先生；本公司的非執行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。

中国中铁股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币500亿元的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2025】693号注册。

根据《中国中铁股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，中国中铁股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）期限为3年。本期债券发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。

本期债券发行工作已于2026年4月23日结束，本期债券（债券简称：26铁工K2，代码：245104）实际发行规模30亿元，最终票面利率为1.62%，认购倍数为3.0467。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方参与认购78,000万元；主承销商中信证券股份有限公司及其关联方参与认购30,000万元；主承销商国信证券股份有限公司及其关联方参与认购2,000万元；主承销商招商证券股份有限公司及其关联方参与认购45,000万元，报价公允，程序合规。

特此公告。

（此页无正文，为中国中铁股份有限公司关于《中国中铁股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国中铁股份有限公司

2026 年 4 月 23 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国中铁股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

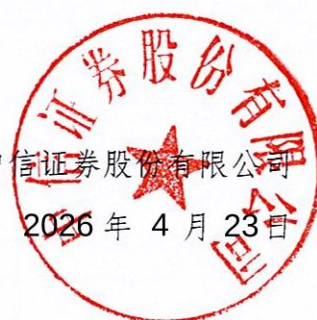


2026年4月23日

(此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《中国中铁股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)

主承销商：中信证券股份有限公司

2026 年 4 月 23 日



（此页无正文，为国信证券股份有限公司关于《中国中铁股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：国信证券股份有限公司

2026 年 4 月 23 日



(此页无正文，为招商证券股份有限公司关于《中国中铁股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：

