

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分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2025年3月7日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(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
陳雲

2025年3月10日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生(董事長)、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；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2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（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面值总额不超过600亿元的公司债券已于2023年6月19日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2023〕1327号）。中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一基础期限为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；品种二基础期限为10年，以每10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10年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元）。

发行人和主承销商于2025年3月7日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券仅发行品种一，品种一（债券简称：25铁YK01，代码：242525.SH）票面利率为2.40%。

发行人将按上述票面利率于2025年3月10日-2025年3月11日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2025年3月6日公告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2025年面向专业投资者

公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）发行公告》。

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2025年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（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

2025年3月7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 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2025 年 3 月 7 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2025年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2025年3月7日



（此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2025年3月7日

（此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《中国中铁股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

