

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2023年8月25日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第四期)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
董事長
陳雲

2023年8月25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鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 科技创新永续期公司债券（第四期）发行结果公告

公司及公司董事会全体成员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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1327号”批复核准，中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行总额不超过人民币600亿元的公司债券。

根据《中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第四期）募集说明书》，中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期。发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价的方式发行。

本期债券发行工作已于2023年8月25日结束，最终品种一（债券简称：铁工YK07，债券代码：115878）发行规模为10亿元，票面利率为2.88%；品种二（债券简称：铁工YK08，债券代码：115879）发行规模为20亿元，票面利率为3.19%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。主承销商东方证券承销保荐有限公司的关联方东方证券股份有限公司参与本期债券的认购，最终获配26,000万元，报价及程序均符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国中铁股份有限公司

2023 年 8 月 25 日



（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司

2023 年 8 月 25 日

