

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。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

海外監管公告

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。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的「中國鐵建股份有限公司關於2023年度債券事項的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
戴和根

中國 • 北京
2024年4月30日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生(董事長、執行董事)、王立新先生(總裁、執行董事)、倪真先生(執行董事)、鄧烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、趙立新先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)及錢偉倫先生(獨立非執行董事)。

| | |
|---------------|----------------|
| 债券简称：19 铁建 Y2 | 债券代码：155869.SH |
| 债券简称：19 铁建 Y4 | 债券代码：155856.SH |
| 债券简称：19 铁建 Y6 | 债券代码：163970.SH |
| 债券简称：21 铁建 Y1 | 债券代码：188252.SH |
| 债券简称：21 铁建 Y2 | 债券代码：188253.SH |
| 债券简称：21 铁建 Y3 | 债券代码：185039.SH |
| 债券简称：21 铁建 Y4 | 债券代码：185038.SH |
| 债券简称：21 铁建 Y5 | 债券代码：185120.SH |
| 债券简称：21 铁建 Y6 | 债券代码：185119.SH |
| 债券简称：21 铁建 Y7 | 债券代码：185198.SH |
| 债券简称：21 铁建 Y8 | 债券代码：185196.SH |
| 债券简称：22 铁建 Y1 | 债券代码：185731.SH |
| 债券简称：22 铁建 Y2 | 债券代码：185732.SH |
| 债券简称：22 铁建 Y3 | 债券代码：137533.SH |
| 债券简称：22 铁建 Y4 | 债券代码：137534.SH |
| 债券简称：铁建 YK01 | 债券代码：138759.SH |
| 债券简称：铁建 YK03 | 债券代码：138800.SH |
| 债券简称：铁建 YK05 | 债券代码：115551.SH |
| 债券简称：铁建 YK06 | 债券代码：115552.SH |
| 债券简称：铁建 YK07 | 债券代码：240445.SH |

中国铁建股份有限公司 关于 2023 年度债券事项的公告

2024 年 4 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|----------|--------------|
| 注册资本（万元） | 1,357,954.15 |
| 实缴资本（万元） | 1,357,954.15 |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 靖菁 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事会秘书 |
| 联系地址 | 北京市海淀区复兴路40号东院中国铁建大厦 |
| 电话 | 010-52688600 |
| 传真 | 010-52688302 |
| 电子信箱 | ir@crcc.cn |

三、报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国铁道建筑集团有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东资信情况：良好

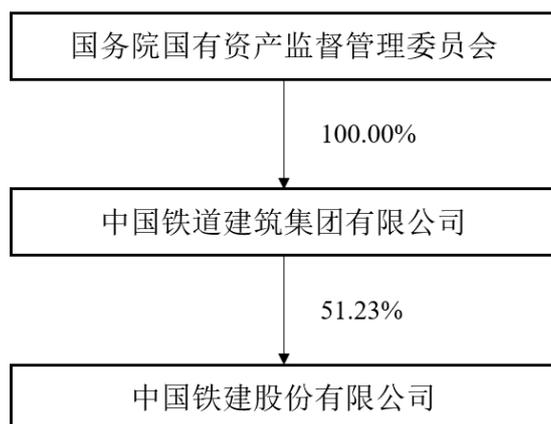
报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：51.23%，非受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：51.23%，非受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

¹均包含股份，下同。



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：11 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 45.83%。

五、公司治理情况

（一）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人根据有关法律法规及监管机构要求，制定了《中国铁建股份有限公司关联（连）交易决策制度》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排等方面进行规范，并严格按照制度执行。

（二）发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（三）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一） |
| 2、债券简称 | 21 铁建 Y1 |
| 3、债券代码 | 188252.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 18 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近行权日 | 2024 年 6 月 18 日 |
| 7、到期日 | 本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。 |
| 8、债券余额 | 18.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.73 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------|---|
| 1、债券名称 | 中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 19 铁建 Y2 |

| | |
|----------------------------|--|
| 3、债券代码 | 155869.SH |
| 4、发行日 | 2019年10月28日 |
| 5、起息日 | 2019年10月29日 |
| 6、2024年4月30日后的最近行权日 | 2024年10月29日 |
| 7、到期日 | 本期债券基础期限为5年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.30 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 19铁建Y4 |
| 3、债券代码 | 155856.SH |
| 4、发行日 | 2019年11月15日 |
| 5、起息日 | 2019年11月18日 |
| 6、2024年4月30日后的最近行权日 | 2024年11月18日 |
| 7、到期日 | 本期债券基础期限为5年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个 |

| | |
|----------------------------|--|
| | 周期（即延长 5 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.39 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一） |
| 2、债券简称 | 21 铁建 Y3 |
| 3、债券代码 | 185039.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 11 月 22 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 11 月 23 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近行权日 | 2024 年 11 月 23 日 |
| 7、到期日 | 本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.30 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定统计债券持 |

| | |
|----------------------------|--|
| | 有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（品种一） |
| 2、债券简称 | 21 铁建 Y5 |
| 3、债券代码 | 185120.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 12 月 9 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 12 月 10 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近行权日 | 2024 年 12 月 10 日 |
| 7、到期日 | 本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.20 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司 |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 19 铁建 Y6 |
| 3、债券代码 | 163970.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 12 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 12 月 17 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近行权日 | 2024 年 12 月 17 日 |
| 7、到期日 | 本期债券基础期限为 5 年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 5 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.20 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）（品种一） |
| 2、债券简称 | 21 铁建 Y7 |
| 3、债券代码 | 185198.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 12 月 29 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 12 月 30 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近行权日 | 2024 年 12 月 30 日 |
| 7、到期日 | 本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.17 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称 | 中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一） |
| 2、债券简称 | 22 铁建 Y1 |
| 3、债券代码 | 185731.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 4 月 22 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 4 月 25 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近行权日 | 2025 年 4 月 25 日 |

| | |
|----------------------------|--|
| 7、到期日 | 本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。 |
| 8、债券余额 | 22.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.17 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、光大证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）（品种一） |
| 2、债券简称 | 22 铁建 Y3 |
| 3、债券代码 | 137533.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 7 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 7 月 18 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近行权日 | 2025 年 7 月 18 日 |
| 7、到期日 | 本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。 |
| 8、债券余额 | 15.00 |

| | |
|----------------------------|--|
| 9、截止报告期末的利率 (%) | 2.98 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 中国铁建股份有限公司 2022 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）（品种一） |
| 2、债券简称 | 铁建 YK01 |
| 3、债券代码 | 138759.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 12 月 20 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 12 月 21 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近行权日 | 2025 年 12 月 21 日 |
| 7、到期日 | 本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。 |
| 8、债券余额 | 30.00 |
| 9、截止报告期末的利率 (%) | 3.95 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| | 的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）（品种一） |
| 2、债券简称 | 铁建 YK03 |
| 3、债券代码 | 138800.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 12 月 28 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 12 月 29 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近行权日 | 2025 年 12 月 29 日 |
| 7、到期日 | 本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.75 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 21 铁建 Y2 |
| 3、债券代码 | 188253.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 18 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近行权日 | 2026 年 6 月 18 日 |
| 7、到期日 | 本期债券基础期限为 5 年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 5 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期 |
| 8、债券余额 | 13.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.00 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 中国铁建股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（品种一） |
| 2、债券简称 | 铁建 YK05 |
| 3、债券代码 | 115551.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 6 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 6 月 20 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近行权日 | 2026 年 6 月 20 日 |
| 7、到期日 | 本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.08 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------|---|
| 1、债券名称 | 中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 21 铁建 Y4 |
| 3、债券代码 | 185038.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 11 月 22 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 11 月 23 日 |

| | |
|----------------------------|--|
| 6、2024年4月30日后的最近行权日 | 2026年11月23日 |
| 7、到期日 | 本期债券基础期限为5年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.64 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 21铁建Y6 |
| 3、债券代码 | 185119.SH |
| 4、发行日 | 2021年12月9日 |
| 5、起息日 | 2021年12月10日 |
| 6、2024年4月30日后的最近行权日 | 2026年12月10日 |
| 7、到期日 | 本期债券基础期限为5年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期 |
| 8、债券余额 | 10.00 |

| | |
|----------------------------|--|
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.58 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 中国铁建股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）（品种一） |
| 2、债券简称 | 铁建 YK07 |
| 3、债券代码 | 240445.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 12 月 26 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 12 月 27 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近行权日 | 2026 年 12 月 27 日 |
| 7、到期日 | 本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期 |
| 8、债券余额 | 17.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.97 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权 |

| | |
|----------------------------|---|
| | 的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 21 铁建 Y8 |
| 3、债券代码 | 185196.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 12 月 29 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 12 月 30 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近行权日 | 2026 年 12 月 30 日 |
| 7、到期日 | 本期债券基础期限为 5 年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 5 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 22 铁建 Y2 |
| 3、债券代码 | 185732.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 4 月 22 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 4 月 25 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近行权日 | 2027 年 4 月 25 日 |
| 7、到期日 | 本期债券基础期限为 5 年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 5 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.55 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、光大证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）（品种二） |
| 2、债券简称 | 22 铁建 Y4 |
| 3、债券代码 | 137534.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 7 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 7 月 18 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近行权日 | 2027 年 7 月 18 日 |
| 7、到期日 | 本期债券基础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 5 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.37 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------|---|
| 1、债券名称 | 中国铁建股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 铁建 YK06 |
| 3、债券代码 | 115552.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 6 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 6 月 20 日 |

| | |
|----------------------------|--|
| 6、2024年4月30日后的最近行权日 | 2028年6月20日 |
| 7、到期日 | 本期债券基础期限为5年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.45 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

二、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115551.SH

债券简称：铁建 YK05

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|--|
| 债券全称 | 中国铁建股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行的科技创新永续期公司债券（第一期）（品种一） |
| 是否为专项品种公司债券 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型 | 永续期公司债券、科技创新公司债券 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金 |
| 实际用途与约定用途是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况 | 正常 |

（二）募集资金用途变更调整

| | |
|---------------------------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况 | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | 不适用 |

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|------------------------|-------|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 10.00 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | - |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | - |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | - |

| | |
|----------------------------|--|
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | - |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 10.00 |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | - |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | - |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | - |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | - |
| 3.6.1 其他用途金额 | - |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | - |

（四）募集资金用于特定项目

| | |
|--|--|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 不适用 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 不适用 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况 | 不适用 |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不适用 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不适用 |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况 | 不适用 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 不适用 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不适用 |

(五) 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额 | 不适用 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用 |

(六) 募集资金合规使用情况

| | |
|--------------------------------|---|
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |

债券代码：115552.SH

债券简称：铁建 YK06

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|------|---|
| 债券全称 | 中国铁建股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（品种二） |
|------|---|

| | |
|---------------------------|--|
| 是否为专项品种公司债券 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型 | 可续期公司债券、科技创新公司债券 |
| 募集资金总额 | 15.00 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金 |
| 实际用途与约定用途是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况 | 正常 |

（二）募集资金用途变更调整

| | |
|---------------------------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况 | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | 不适用 |

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------|-------|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 15.00 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | - |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | - |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | - |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | - |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 15.00 |

| | |
|----------------------------|--|
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | - |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | - |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | - |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | - |
| 3.6.1 其他用途金额 | - |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | - |

（四）募集资金用于特定项目

| | |
|--|--|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 不适用 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 不适用 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况 | 不适用 |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不适用 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不适用 |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况 | 不适用 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 不适用 |

| | |
|-------------------|-----|
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不适用 |
|-------------------|-----|

(五) 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额 | 不适用 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用 |

(六) 募集资金合规使用情况

| | |
|--------------------------------|---|
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |

债券代码：240445.SH

债券简称：铁建 YK07

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------|--|
| 债券全称 | 中国铁建股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）（品种一） |
| 是否为专项品种公司债券 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型 | 永续期公司债券、科技创新公司债券 |

| | |
|---------------------------|--|
| 募集资金总额 | 17.00 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金 |
| 实际用途与约定用途是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况 | 正常 |

（二）募集资金用途变更调整

| | |
|---------------------------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况 | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | 不适用 |

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------|--|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 17.00 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | - |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | - |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | - |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | - |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 17.00 |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金 |

| | |
|------------------------|---|
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | - |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | - |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | - |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | - |
| 3.6.1 其他用途金额 | - |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | - |

(四) 募集资金用于特定项目

| | |
|--|--|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 不适用 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 不适用 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况 | 不适用 |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不适用 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不适用 |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况 | 不适用 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 不适用 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不适用 |

(五) 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额 | 不适用 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用 |

(六) 募集资金合规使用情况

| | |
|--------------------------------|---|
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |

第三节 报告期内重要事项

一、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：76.94 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：51.11 亿元，收回：66.56 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：61.49 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：61.49 亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.47%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

二、有息债务及其变动情况

(一) 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 41.00 亿元和 41.40 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.97%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|--------|------|-----------|------------------|------------|------|------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 公司信用类债券 | - | - | - | - | - | - |
| 银行贷款 | - | 0.43 | 0.43 | 26.31 | 27.17 | 65.63% |
| 非银行金融机构贷款 | - | 2.00 | 1.20 | 11.03 | 14.23 | 34.37% |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | | 2.43 | 1.63 | 37.34 | 41.4 | 100.00% |

报告期末发行人口径存续的有息债务类公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券预计在 2024 年 5 至 12 月内到期、回售偿付或行权。

（二）发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2,501.10 亿元和 3,228.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 29.09%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | - | 90.02 | 31.71 | 310.32 | 432.05 | 13.38% |
| 银行贷款 | - | 585.30 | 421.06 | 1,586.34 | 2,592.70 | 80.30% |
| 非银行金融机构贷款 | - | 32.19 | 101.91 | 69.87 | 203.97 | 6.32% |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 707.51 | 554.68 | 1,966.53 | 3,228.72 | 100.00% |

报告期末，发行人合并口径存续的有息债务类公司信用类债券中，公司债券余额 277.54 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 154.51 亿元，且共有 79.74 亿元公司信用类债券预计在 2024 年 5 至 12 月内到期、回售偿付或行权。

（三）境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的有息债务类境外债券余额 44.92 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券金额为 0.00 亿元人民币。

三、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

四、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：388.28 亿元

报告期非经常性损益总额：15.17 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为永续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|-----------------|
| 债券代码 | 155869.SH |
| 债券简称 | 19 铁建 Y2 |
| 债券余额 | 5.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益——其他权益工具 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|-----------------|
| 债券代码 | 155856.SH |
| 债券简称 | 19 铁建 Y4 |
| 债券余额 | 15.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益——其他权益工具 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------|-----------|
| 债券代码 | 163970.SH |
| 债券简称 | 19 铁建 Y6 |
| 债券余额 | 10.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及 |

| | |
|----------------|-----------------|
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益——其他权益工具 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|-----------------|
| 债券代码 | 188252.SH |
| 债券简称 | 21 铁建 Y1 |
| 债券余额 | 18.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益——其他权益工具 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|-----------------|
| 债券代码 | 188253.SH |
| 债券简称 | 21 铁建 Y2 |
| 债券余额 | 13.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益——其他权益工具 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|-----------------|
| 债券代码 | 185039.SH |
| 债券简称 | 21 铁建 Y3 |
| 债券余额 | 20.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益——其他权益工具 |

| | |
|------|---|
| 其他事项 | 无 |
|------|---|

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|-----------------|
| 债券代码 | 185038.SH |
| 债券简称 | 21 铁建 Y4 |
| 债券余额 | 10.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益——其他权益工具 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|-----------------|
| 债券代码 | 185120.SH |
| 债券简称 | 21 铁建 Y5 |
| 债券余额 | 5.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益——其他权益工具 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|-----------------|
| 债券代码 | 185119.SH |
| 债券简称 | 21 铁建 Y6 |
| 债券余额 | 10.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益——其他权益工具 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|-----------------|
| 债券代码 | 185198.SH |
| 债券简称 | 21 铁建 Y7 |
| 债券余额 | 10.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益——其他权益工具 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|-----------------|
| 债券代码 | 185196.SH |
| 债券简称 | 21 铁建 Y8 |
| 债券余额 | 10.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益——其他权益工具 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|-----------------|
| 债券代码 | 185731.SH |
| 债券简称 | 22 铁建 Y1 |
| 债券余额 | 22.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益——其他权益工具 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|-----------------|
| 债券代码 | 185732.SH |
| 债券简称 | 22 铁建 Y2 |
| 债券余额 | 8.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益——其他权益工具 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|-----------------|
| 债券代码 | 137533.SH |
| 债券简称 | 22 铁建 Y3 |
| 债券余额 | 15.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益——其他权益工具 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|-----------------|
| 债券代码 | 137534.SH |
| 债券简称 | 22 铁建 Y4 |
| 债券余额 | 15.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益——其他权益工具 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 138759.SH |
|------|-----------|

| | |
|----------------|-----------------|
| 债券简称 | 铁建 YK01 |
| 债券余额 | 30.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益——其他权益工具 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|-----------------|
| 债券代码 | 138800.SH |
| 债券简称 | 铁建 YK03 |
| 债券余额 | 20.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益——其他权益工具 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|-----------------|
| 债券代码 | 115551.SH |
| 债券简称 | 铁建 YK05 |
| 债券余额 | 10.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益——其他权益工具 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 115552.SH |
| 债券简称 | 铁建 YK06 |

| | |
|----------------|-----------------|
| 债券余额 | 15.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益——其他权益工具 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|-----------------|
| 债券代码 | 240445.SH |
| 债券简称 | 铁建 YK07 |
| 债券余额 | 17.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益——其他权益工具 |
| 其他事项 | 无 |

二、科技创新债或者双创债

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------|-----------|
| 债券代码 | 138759.SH |
| 债券简称 | 铁建 YK01 |
| 债券余额 | 30.00 |
| 科创项目进展情况 | 不适用 |
| 促进科技创新发展效果 | 良好 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 不适用 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 138800.SH |
| 债券简称 | 铁建 YK03 |
| 债券余额 | 20.00 |

| | |
|-------------------|-----|
| 科创项目进展情况 | 不适用 |
| 促进科技创新发展效果 | 良好 |
| 基金产品的运作情况 (如有) | 不适用 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-------------------|-----------|
| 债券代码 | 115551.SH |
| 债券简称 | 铁建 YK05 |
| 债券余额 | 10.00 |
| 科创项目进展情况 | 不适用 |
| 促进科技创新发展效果 | 良好 |
| 基金产品的运作情况 (如有) | 不适用 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-------------------|-----------|
| 债券代码 | 115552.SH |
| 债券简称 | 铁建 YK06 |
| 债券余额 | 15.00 |
| 科创项目进展情况 | 不适用 |
| 促进科技创新发展效果 | 良好 |
| 基金产品的运作情况 (如有) | 不适用 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-------------------|-----------|
| 债券代码 | 240445.SH |
| 债券简称 | 铁建 YK07 |
| 债券余额 | 17.00 |
| 科创项目进展情况 | 不适用 |
| 促进科技创新发展效果 | 良好 |
| 基金产品的运作情况 (如有) | 不适用 |
| 其他事项 | 无 |

（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告》盖章页）

