

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2022年9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2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(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

2022年9月23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。

债券简称:22 铁工 Y1

债券代码:137874

债券简称:22 铁工 Y2

债券代码:137875

中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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[2021]1696 号”文注册，中国中铁股份有限公司获批向专业投资者公开发行不超过 500 亿元人民币公司债券。

根据《中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，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，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 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券，票面利率询价区间为 2.30%-3.30%；品种二基础期限为 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，票面利率询价区间为 2.70%-3.70%。

2022 年 9 月 22 日，发行人和主承销商向专业投资者进行了票面利率询价。根据专业投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券品种一票面利率为 2.69%，品种二票面利率为 3.07%。

特此公告。

（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（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



2022 年 9 月 22 日

（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（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

2022 年 9 月 22 日

