

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2020年3月10日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司關於「19鐵工03」公司債券回售的第一次提示性公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
張宗言

2020年3月10日

於本公告日期，本公司的執行董事為張宗言(董事長)、陳雲及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。

A 股代码 :601390
H 股代码 : 00390

A 股简称 :中国中铁
H 股简称 : 中国中铁

公告编号 :临 2020-015

中国中铁股份有限公司

关于“19 铁工 03”公司债券回售的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示：

- 1.回售代码：100903
- 2.回售简称：铁工回售
- 3.回售价格：面值 100 元人民币。以 1,000 元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍
- 4.回售登记期：2020 年 3 月 17 日-2020 年 3 月 19 日（仅限交易日）
- 5.回售部分债券兑付日：2020 年 4 月 15 日

特别提示：

1.根据《中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

2.投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

3.发行人不对本期债券回售债券进行转售。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.债券名称：中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种一）

2.债券简称：19 铁工 03

3.债券代码：155331.SH

4.发行人：中国中铁股份有限公司

5.发行总额：人民币 13.00 亿元

6.债券期限：本期债券为 3 年期，在第 1 年末和第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

7.债券利率：本期债券的票面利率为 3.40%，采用单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率在存续期前 1 年固定不变，在本期债券存续期第 1 年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期的票面利率为债券存续期第 1 年票面利率加/减调整基点，在存续期的第 2 年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期票面利率为债券存续期第 2 年票面利率加/减调整基点。

8.发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 1 年末调整第 2 个计息年度票面利率，在第 2 年末调整第 3 个计息年度

票面利率，发行人将于本期债券第 1 个计息年度和第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9.投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

10.起息日：2019 年 4 月 15 日

11.付息日：本期债券的付息日期为 2020 年至 2022 年间每年的 4 月 15 日，若投资者第 1 个付息年度行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为 2020 年 4 月 15 日，若投资者第 2 个付息年度行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自 2020 年至 2021 年每年的 4 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

12.兑付日：本期债券的本金支付日为 2022 年 4 月 15 日，若投资者第 1 个付息年度行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为 2020 年 4 月 15 日，若投资者第 2 个付息年度行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为 2021 年 4 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

13.挂牌时间和地点：本债券已于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易。

14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券存续期内前1年（2019年4月15日至2020年4月14日）票面利率为3.40%；在本期债券存续期的第1年末，本公司决定将本期债券后两年的票面利率下调70bp，即2020年4月15日至2022年4月14日本期债券票面利率为2.70%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

三、本期债券回售实施办法

1.本期债券回售代码：100903，回售简称：铁工回售。

2.回售登记期：2020年3月17日至2020年3月19日。

3.回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。

4.回售登记方法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。

5.选择回售的投资者须于回售登记期内进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

6.回售部分债券兑付日：2020年4月15日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

四、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1.个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。

2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3.居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

五、本期债券回售的相关机构

1.发行人：中国中铁股份有限公司

地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918

联系人：文少兵

联系方式：010-5187 8265

传真：010-5187 8417

2.主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：徐晔、陈彬彬

联系方式：010-6505 1166

传真：010-6505 1156

3.托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系方式：021-6887 0114

传真：021-6887 5802

特此公告。

中国中铁股份有限公司

2020年3月11日