

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8月18日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第五期)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  
張宗言

2020年8月18日

於本公告日期，本公司的執行董事為張宗言(董事長)、陳雲、王士奇及章獻；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。

# 中国中铁股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第五期）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、准确、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[2020]875 文注册通过，中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中中国中铁股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）。

本期发行的可续期公司债券有两个品种。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；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。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制，两个品种合计发行规模不超过 35 亿元（含 35 亿元）。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2020 年 8 月 17 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定行使两品种间回拨选择权，品种二全额回拨至品种一，品种一的最终票面利率为 3.95%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 8 月 18 日和 2020 年 8 月 19 日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2020 年 8 月 14 日刊登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 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国中铁股份有限公司



2020年8月17日

（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司



2020年8月17日

（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司



2020年8月17日