

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2021年3月11日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司公開發行2019年公司債券(第二期)(品種一)2021年票面利率調整公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
陳雲

2021年3月11日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲(董事長)及王士奇；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明。

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

## 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）2021 年票面利率调整公告

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：

- 调整前适用票面利率：2.70%
- 调整后适用票面利率：3.20%
- 调整后起息日：2021年4月15日

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》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后1年的票面利率上调50个基点，即2021年4月15日至2022年4月14日本期债券票面利率为3.20%（本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。

为保证发行人票面利率调整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

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、票面利率：本期债券当前的票面利率为2.70%，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、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2019年4月15日至2022年4月14日，附第1年末和第2年末的投资者回售选择权及发行人票面利率调整选择权，本期债券付息日为计息期限的每年4月15日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

## **二、本期债券利率调整情况**

本期债券存续期内前1年（2020年4月15日至2021年4月14日）票面利率为2.70%；在本期债券存续期的第2年末，本公司决定将本期债券后1年的票面利率上调50个基点，即本期债券票面利率调整为3.20%，并在存续期的第3年（2021年4月15日至2022年4月14日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

## **三、相关机构及联系方式**

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、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: 李鸣宇、唐钰烜

联系方式: 010-65051166

传真: 010-65051156

3、托管人: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址: 上海市浦东新区杨高南路188号

特此公告。

中国中铁股份有限公司

2021年3月10日

