

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公開發行2019年公司債券(第二期)(品種二)2021年債券回售實施結果公告」，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23日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲(董事長)、陳文健及王士奇；非執行董事為文利民；獨立非執行董事為鍾瑞明、張誠及修龍。

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

中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种二）2021 年债券回售实施结果公告

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：

- 回售金额：1,780,000,000.00 元
- 拟转售债券金额：0.00 元
- 注销金额：1,780,000,000.00 元

一、本期债券回售登记情况

- 1、回售代码：182101
- 2、回售简称：铁工回售
- 3、回售登记期：2021 年 3 月 17 日至 2021 年 3 月 19 日。
- 4、回售价格：面值 100.00 元人民币。
- 5、回售有效登记数量（手）：1,780,000
- 6、回售金额（元）：1,780,000,000.00
- 7、回售资金兑付日：2021 年 4 月 15 日

二、本期债券回售实施结果

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》中设定的回售条款，“19 铁工 04”债券持有人于回售登记期（2021 年 3 月 17 日至 2021 年 3 月 19 日）内对其所持有的全部或部分“19 铁工 04”登记回售，回售价格为债券面值（100.00 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19 铁工 04”（债券代码：155332）回售有效期登记数量为 1,780,000 手，回售金额为 1,780,000,000.00 元。

三、本期债券转售安排

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）（品种一）2021 年债券回售实施公告》，发行人不对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为 1,780,000,000.00 元。

四、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22日