

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2024年5月21日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第二期)(品種一)不行使發行人續期選擇權的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2024年5月21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。

证券代码：601390.SH/0390.HK

证券简称：中国中铁

债券代码：188269.SH

债券简称：21 中铁 Y3

中国中铁股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券

(第二期)(品种一) 不行使发行人续期选择权的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

中国中铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2021 年 6 月 17 日发行了中国中铁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“本期债券”）。根据《中国中铁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)募集说明书》，本期债券基础期限为 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期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本公司决定不行使发行人续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国中铁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）。

2、债券简称：21 中铁 Y3。

3、债券代码：188269.SH。

4、发行人：中国中铁股份有限公司。

5、发行总额：人民币 20 亿元。

6、债券期限：本期债券基础期限为 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期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

7、票面利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券首个周期的票面利率为 3.73%，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、起息日：2021 年 6 月 18 日。

10、付息日：本期债券首个周期的付息日期为 2022 年至 2024 年间每年的 6 月 18 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外计息。）

11、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

12、担保情况及其他增信措施：本期债券无担保。

13、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券基础期限为 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期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券首个周期的起息日为 2021 年 6 月 18 日，周期末为 2024 年 6 月 18 日。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券首个周期末，发行人决定不行使发行人续期选择权，即在 2024 年 6 月 18 日将本期债券全额兑付。

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：李博

联系电话：010-51878381

2、 受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 20 号丰铭国际大厦 B 座 6 层

联系人：周婷、姜姗

联系电话：010-576159003

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

联系人：聂燕

联系电话：021-68606251

特此公告。

(本页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）不行使发行人续期选择权的公告》之盖章页)

