

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2024年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第一期)發行結果公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2024年5月23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。

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 600 亿元公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1327 号文注册。中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），发行价格为每张人民币 100 元。本期债券品种一期限为 5 年期，品种二期限为 10 年期，设置品种间回拨选择机制，回拨比例不受限制。

本期债券发行工作已于 2024 年 5 月 23 日结束，本期债券品种一最终发行规模为 10 亿元，票面利率为 2.40%，认购倍数为 6.5 倍；本期债券品种二最终发行规模为 20 亿元，票面利率为 2.71%，认购倍数为 3.6 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购本期债券 15.60 亿元，前述报价及程序符合相关法律法规的规定。

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 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



2024年5月23日

（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

