

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2023年9月26日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第六期)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

2023年9月26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2023年面向专业投资者公开发行

## 科技创新永续期公司债券（第六期）

### 发行结果公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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注册（证监许可〔2023〕1327号），中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币600亿元的公司债券。本次债券分期发行。根据《中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第六期）发行公告》，中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。发行价格为人民币100元/张，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自2023年9月25日至2023年9月26日，最终本期债券品种一（证券代码：240035.SH；证券简称：铁工YK11）发行规模为人民币15亿元，票面利率为3.15%，品种二（证券代码：240036.SH；证券简称：铁工YK12）发行规模为人民币5亿元，票面利率为3.36%。

经核查，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认购。

本期债券承销机构光大证券股份有限公司及其关联方参与本期债券的认购，最终获配37,000万元，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）

(本页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第六期）发行结果公告》盖章页)

发行人：中国中铁股份有限公司

2023年9月26日



（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第六期）发行结果公告》盖章页）



主承销商：光大证券股份有限公司

2023 年 9 月 26 日