

A 股简称: 中国中铁
A 股代码: 601390

H 股简称: 中国中铁
H 股代码: 00390

公告编号: 2016-013
公告编号: 2016-013

中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行结果公告

公司及公司董事会全体成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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1214 号文核准，中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 100 亿元（含人民币 100 亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行方式，其中首期债券为中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

根据《中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行公告》，中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为不超过人民币 40 亿元，可超额配售不超过 10 亿元；发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2016 年 1 月 29 日结束，品种一实际发行规模为 20.50 亿元，最终票面利率为 3.07%；品种二实际发行规模为 21.20 亿元，最终票面利率为 3.80%。

特此公告。

(本页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
发行结果公告》之盖章页)

发行人：中国中铁股份有限公司

2016年2月1日



(本页无正文,为《中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)
发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中银国际证券有限责任公司



2016年2月1日

(本页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

2016年2月1日



(本页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



(本页无正文,为《中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商:招商证券股份有限公司

