

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: 390

公告编号: 临 2012-022
公告编号: 临 2012-022

中国中铁股份有限公司 2012 年度 第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司 2011 年 6 月 16 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了《关于股份公司发行不超过人民币 100 亿元非公开定向债务融资工具的议案》。公司于 2012 年 3 月 29 日接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2012]PPN19 号)，获得非公开定向债务融资工具的注册，注册金额人民币 100 亿元；注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。

2012 年 9 月 24 日，公司完成了 2012 年度第一期非公开定向债务融资工具（以下简称“本期定向工具”）的发行工作。本期定向工具发行额度为人民币 10 亿元，单位面值为人民币 100 元，发行票面利率为 5.53%，期限为 5 年。

本期定向工具由中国建设银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司作为联席主承销商向投资人定向发行，募集资金将主要用于补充公司运营资金。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十五日