

A 股简称：中国中铁

H 股简称：中国中铁

A 股代码：601390

H 股代码：00390

中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及本公司董事会及全体董事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。

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1214 号文核准。本期债券基础发行规模为人民币 40 亿元，超额配售不超过 10 亿元。

2016 年 1 月 27 日，发行人和牵头主承销商中银国际证券有限责任公司、联席主承销商瑞银证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司和招商证券股份有限公司（以上合称“主承销商”）在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.07%，最终发行规模为 20.50 亿元。品种二的票面利率为 3.80%，最终发行规模为 21.20 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 1 月 28 日-2016 年 1 月 29 日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“16 铁工 01”，品种二简称为“16 铁工 02”）。具体认购方法请参考 2016 年 1 月 26 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《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》。

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）票面利率公告》之盖章页）



发行人：中国中铁股份有限公司

2016年1月27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）票面利率公告》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1月27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）票面利率公告》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）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司



（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）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

2016年 1 月 21 日

