



2018年第九期中国铁路建设债券 募集说明书摘要

发行人：中国铁路总公司

牵头主承销商



国开证券股份有限公司



中国工商银行股份有限公司

财务顾问



中国人寿资产管理有限公司

联合主承销商

国开证券股份有限公司

中国工商银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国国际金融股份有限公司

中信证券股份有限公司

2018年6月

目录

| | |
|----------------------|----|
| 释义..... | 1 |
| 第一条 债券发行依据..... | 4 |
| 第二条 本期债券发行的有关机构..... | 5 |
| 第三条 发行概要..... | 7 |
| 第四条 认购与托管..... | 11 |
| 第五条 债券发行网点..... | 15 |
| 第六条 认购人承诺..... | 16 |
| 第七条 债券本息兑付办法..... | 18 |
| 第八条 发行人基本情况..... | 19 |
| 第九条 发行人业务情况..... | 20 |
| 第十条 发行人财务情况..... | 21 |
| 第十一条 已发行尚未兑付的债券..... | 22 |
| 第十二条 筹集资金用途..... | 28 |
| 第十三条 偿债保障措施..... | 30 |
| 第十四条 风险揭示..... | 31 |
| 第十五条 信用评级..... | 33 |
| 第十六条 法律意见..... | 34 |
| 第十七条 其他应说明的事项..... | 35 |
| 第十八条 备查文件..... | 36 |

释义

在本期债券募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人或公司：指中国铁路总公司。

铁道部：指原中华人民共和国铁道部。

本期债券：指发行总规模为 200 亿元的“2018 年第九期中国铁路建设债券”。

募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2018 年第九期中国铁路建设债券募集说明书摘要》。

主承销商：指本期债券发行及存续期限内对国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的总称。

牵头主承销商：指国开证券和工商银行的总称。

承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。

余额包销：指承销团全体成员按照承销协议的约定对发行人承担本期债券的余额包销责任。

中央结算公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。

招标系统：指银行间债券市场债券发行系统。本期债券招投标采用银行间债券市场债券发行系统进行。发行人在中央结算公司统一发标，各投标人在招标系统规定的各自用户终端投标。

招标：指由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区间；发行人在中央结算公司统一发标，投标人在招标系统规定的各自用户终端参与投标；投标结束后，发行人根据招标系统结果最终确定本期债券的发行利率和投标人中标金额的过程。有关部门人员将对招标全程进行现场监督。

直接投资人：指承销团成员以外，可直接通过招标系统参与本期债券投标的投资人。

投标人：指承销团成员和直接投资人。

招投标方式：指通过招标系统采用的单一利率（荷兰式）招标方式。

单一利率（荷兰式）投标方式：指每一有效订单中申购利率在发行利率以下的有效申购金额获得全额配售，申购利率等于发行利率的有效申购金额等比例获得配售的配售方式。

有效投标：指投标人按照募集说明书摘要和《2018 年第九期中国铁路建设债券发行办法》规定发出的，经招标系统确认有效的投标。

发行利率：指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年利率。

应急投标：指如在本期债券招投标过程中，发生由于技术性或其他不可抗力产生的招标系统故障，投标人应填制本期债券的应急投标书，按要求加盖预留在招标系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至招标系统。

释 义

招标额：就本期债券每一品种而言，指该品种参与招标的额度。本期债券 5 年期品种的招标额为 100 亿元，20 年期品种的招标额为 100 亿元。

国家发展改革委：指国家发展和改革委员会。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。

工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）。

元：如无特别说明，指人民币元。

第一条 债券发行依据

本期债券业经国家发展改革委《关于中国铁路总公司发行中国铁路建设债券核准的批复》（发改企业债券〔2017〕267号）批准公开发行。

第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人：中国铁路总公司

二、担保人：铁路建设基金

三、承销团成员：

（一）主承销商

- 1、国开证券股份有限公司
- 2、中国工商银行股份有限公司
- 3、中国农业银行股份有限公司
- 4、中国银行股份有限公司
- 5、中国国际金融股份有限公司
- 6、中信证券股份有限公司

（二）分销商

- 1、中国邮政储蓄银行股份有限公司
- 2、中国建设银行股份有限公司
- 3、中信建投证券股份有限公司
- 4、国泰君安证券股份有限公司
- 5、招商证券股份有限公司
- 6、中银国际证券股份有限公司
- 7、中国进出口银行
- 8、华泰联合证券有限责任公司
- 9、招商银行股份有限公司
- 10、中德证券有限责任公司
- 11、中泰证券股份有限公司
- 12、广发证券股份有限公司

- 13、国信证券股份有限公司
- 14、申万宏源证券有限公司
- 15、光大证券股份有限公司
- 16、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
- 17、信达证券股份有限公司
- 18、国海证券股份有限公司
- 19、中信银行股份有限公司
- 20、海通证券股份有限公司
- 21、西部证券股份有限公司
- 22、东兴证券股份有限公司
- 23、民生证券股份有限公司

四、托管人：

- 1、中央国债登记结算有限责任公司
- 2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

五、上海证券交易所

六、深圳证券交易所

七、发行人审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

八、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

九、财务顾问：中国人寿资产管理有限公司

十、发行人律师：北京市鑫河律师事务所

其他具体内容详见《2018年中国铁路建设债券募集说明书》。

第三条 发行概要

一、**发行人：**中国铁路总公司。

二、**债券名称：**2018 年第九期中国铁路建设债券。

三、**发行总额：**200 亿元。

四、**债券期限：**本期债券分为 5 年期和 20 年期两个品种，其中 5 年期品种的发行规模为 100 亿元，20 年期品种的发行规模为 100 亿元，发行规模共 200 亿元。

五、**债券利率：**本期债券采用固定利率方式，5 年期品种的票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差区间为 -0.70%~0.30%；20 年期品种的票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差区间为 -0.40%~0.60%。Shibor 基准利率为公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

六、**发行方式及对象：**本期债券以全国银行间债券市场债券发行系统招标的方式，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所、深圳证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行，并分别在中央结算公司和证券登记公司上海分公司、深圳分公司登记托管。

七、发行价格：本期债券的债券面值为 100 元，平价发行，以 1,000 万元为一个认购单位，投标金额必须不少于 1,000 万元且为 1,000 万元的整数倍。

八、认购与托管：本期债券采用实名制记账方式发行，并分别在中央结算公司和证券登记公司上海分公司、深圳分公司登记托管。

九、招标日：1 个工作日，即 2018 年 6 月 6 日。

十、缴款截止日：2018 年 6 月 7 日。

十一、公告日：招标日前的第 1 个工作日，即 2018 年 6 月 5 日，发行人于当日公告《2018 年中国铁路建设债券募集说明书》《2018 年第九期中国铁路建设债券募集说明书摘要》《2018 年第九期中国铁路建设债券发行办法》、中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券出具的信用评级报告和北京市鑫河律师事务所为本期债券出具的法律意见书等有关文件。

十二、起息日：本期债券自 2018 年 6 月 7 日开始计息，本期债券存续期内每年的 6 月 7 日为该计息年度的起息日。

十三、计息期限：5 年期品种的计息期限自 2018 年 6 月 7 日起至 2023 年 6 月 6 日止；20 年期品种的计息期限自 2018 年 6 月 7 日起至 2038 年 6 月 6 日止。

十四、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

十五、付息日：5 年期品种：2019 年至 2023 年每年的 6 月 7 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。20 年期品种：2019 年至 2038 年每年的 6 月 7

日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十六、兑付日：5年期品种：2023年6月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。20年期品种：2038年6月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十七、本息兑付方式：通过本期债券相关登记机构和有关机构办理。

十八、承销方式：本期债券由国开证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司担任主承销商并组建承销团，以余额包销的方式承销。

十九、承销团成员：主承销商为国开证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司，分销商为中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国进出口银行、华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司、中德证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、民生证券股份有限公司。

二十、债券担保：本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。

二十一、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

二十二、交易流通和登记托管：发行人将于发行结束后办理本期债券交易流通和登记托管事宜。

二十三、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。根据《财政部、国家税务总局关于铁路债券利息收入所得税政策问题的通知》（财税〔2016〕30号），对企业投资者持有本期债券取得的利息收入，减半征收企业所得税；对个人投资者持有本期债券取得的利息收入，减按 50% 计入应纳税所得额计算征收个人所得税。

二十四、特别提示：国开证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司担任本期债券的牵头主承销商，负责本期债券申报材料制作、承销团管理、上市或交易流通安排、债券信息披露和存续期后续服务工作，并协助发行人管理、协调招标现场各项工作；国开证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司共同承担本期债券发行申报工作、发行方案实施以及发行阶段组织工作。

第四条 认购与托管

本期债券采用实名制记账方式发行，并分别在中央结算公司和证券登记公司上海分公司、深圳分公司登记托管。

法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。

一、本期债券的认购办法

（一）招标方式

本期债券的发行利率通过招标系统向投标人进行单一利率（荷兰式）招标确定，并报国家有关主管部门备案。

发行人将于招标日前的第 1 个工作日在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公布《2018 年第九期中国铁路建设债券发行办法》和《2018 年第九期中国铁路建设债券招标书》，投标人必须按照本期债券招标文件以及有关规定进行投标，否则，为无效投标。

（二）招标时间

2018年6月6日：发行人于北京时间9:30在中央结算公司统一发标；投标人于北京时间10:00至11:00通过招标系统内各自的用户终端进行投标；发行人于北京时间11:00至11:30进行投标的中标确认。

（三）投标及申购

机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）可通过承销团成员向招标系统投标申购。直接投资人可直接在招标系统规定的各自用户终端参与投标。

承销团成员不得为其自身预留本期债券和/或预先购入并留存本期债券之目的而进行投标。

（四）每一投资人投标本期债券应符合国家的所有相关规定，并对其违法、违规投标造成的任何不利后果承担全部责任。

（五）招标结果

2018年6月7日：本期债券的招标结果在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公布。

（六）分销

2018年6月7日：本期债券分销开始，由承销团成员根据各自的中标结果组织分销。

二、缴款办法

本期债券募集款项的缴款截止时间为北京时间2018年6月7日12:00。中标的投标人应于北京时间2018年6月7日12:00前，将按招标当日招标系统显示的《2018年第九期中国铁路建设债券发行认购额和缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）中明确的中标额对应的募集款项划至以下指定账户（以下简称“缴款账户”）。

账户名称：国开证券股份有限公司

账号：11001013900053028201

开户银行：中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行营业部

同城交换号：139

联行行号：50190

大额支付系统号：105100008020

中标的投标人应按照《缴款通知书》的要求，按时足额将认购款项划至缴款账户。

三、违约的处理

中标的投标人如果未能在规定的时间内按照相关要求划付认购款项，将被视为违约，发行人和主承销商协商一致后有权处置该违约投标人中标的全部债券，违约投标人有义务赔偿有关机构（包括但不限于主承销商）因此遭受的一切损失。

如违约投标人为承销团成员，则其还应按照本期债券的承销协议和/或承销团协议的有关条款承担相应的违约责任。

四、托管

本期债券采用实名制记账方式发行，并分别在中央结算公司和证券登记公司上海分公司、深圳分公司登记托管。具体手续按中央结算公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）查阅或在本期债券承销商发行网点索取。

各中标机构应于中标结束后至分销截止日日终前向中央结算公司提交签章的“债券额度调整申请表”原件（不可用单独盖章页），在中央结算公司、证券登记公司上海、深圳分公司选择托管，逾期未提交的，默认为全部在中央结算公司托管。（中央结算公司业务联系人：吕效竹 010-88170495、孟泽 010-88170827）。

在上海证券交易所和深圳证券交易所认购的债券分别由证券登记公司上海分公司和证券登记公司深圳分公司登记托管，其登记托管具体手续按照《中国证券登记结算有限责任公司企业债券登记、托管与结

算业务细则》的要求办理，该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网（www.chinaclear.cn）查阅。

五、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。

六、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。

第五条 债券发行网点

本期债券通过银行间债券市场招标发行系统招标发行，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所、深圳证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发售。（发行网点详见附件一）

第六条 认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为做出以下承诺：

一、接受本期债券募集说明书摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。

三、本期债券的担保人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经国家有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。

四、本期债券发行结束后，将在有关证券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

五、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让：

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用等级的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；

(四) 本期债券担保安排在债务转让后维持不变；或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人继续履行担保义务；

(五) 原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进行充分的信息披露。

六、同意发行人指定的债权代理人。

七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定做出的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均接受该决议。

第七条 债券本息兑付办法

一、利息的支付

(一) 本期债券在存续期内每年付息 1 次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券 5 年期品种的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 6 月 7 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日), 20 年期品种的付息日为 2019 年至 2038 年每年的 6 月 7 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。

(二) 本期债券利息的支付通过相关登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定, 由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

(三) 根据国家税收法律、法规, 投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

二、本金的兑付

(一) 本期债券到期一次还本, 本期债券 5 年期品种的兑付日为 2023 年 6 月 7 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日), 20 年期品种的兑付日为 2038 年 6 月 7 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。

(二) 本期债券本金的兑付通过相关登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定, 由发行人在有关主管部门要求的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

第八条 发行人基本情况

具体内容详见《2018年中国铁路建设债券募集说明书》。

第九条 发行人业务情况

具体内容详见《2018年中国铁路建设债券募集说明书》。

第十条 发行人财务情况

具体内容详见《2018年中国铁路建设债券募集说明书》。

第十一条 已发行尚未兑付的债券

一、发行人已发行尚未兑付的债券

根据《国务院关于组建中国铁路总公司有关问题的批复》（国函〔2013〕47号）及中国铁路总公司2013年3月15日的公告，中国铁路总公司承担和履行原铁道部发行的中国铁路建设债券、非金融企业债务融资工具（短期融资券、中期票据等）及其他有关合同、协议项下的权利和义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。

自1995年起，截至本期债券发行前，发行人共发行中国铁路建设债券16,087亿元，其中已兑付1,032亿元，尚未到期15,055亿元，未到期的中国铁路建设债券存续期内每年需支付利息690.90亿元；中期票据2,450亿元，其中已兑付1,350亿元，尚未到期1,100亿元，未到期的中期票据存续期内每年需支付利息47.72亿元；短期融资券2,800亿元，其中已兑付2,800亿元；超短期融资券1,650亿元，其中已兑付1,650亿元。发行人所有已发行的中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券均按时支付本金及利息。

发行人已发行尚未到期的中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券和超短期融资券如下表所示：

| 债券名称 | 起息日 | 期限 | 利率 | 额度 | 付息情况 |
|-------------------|-------------|-----|-------|-----------------|--------------------|
| 中国铁路建设债券合计 | | | | 15,055亿元 | |
| 2003年中国铁路建设债券 | 2003年08月25日 | 18年 | 4.63% | 30亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2005年中国铁路建设债券 | 2005年07月29日 | 15年 | 4.85% | 50亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2006年第一期中国铁路建设债券 | 2006年10月17日 | 20年 | 4.15% | 125亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2006年第二期中国铁路建设债券 | 2006年11月15日 | 20年 | 3.95% | 65亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2006年11月15日 | 30年 | 4.10% | 35亿元 | |
| 2006年第三期中国铁路建设债券 | 2006年12月20日 | 20年 | 3.90% | 50亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |

已发行尚未兑付的债券

| 债券名称 | 起息日 | 期限 | 利率 | 额度 | 付息情况 |
|------------------|-------------|-----|-------|-------|---------------------|
| 2007年第一期中国铁路建设债券 | 2007年11月28日 | 15年 | 5.75% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| 2008年第一期中国铁路建设债券 | 2008年09月23日 | 10年 | 4.59% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2008年09月23日 | 15年 | 4.59% | 50亿元 | |
| 2008年第二期中国铁路建设债券 | 2008年10月16日 | 10年 | 3.85% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2008年10月16日 | 15年 | 4.03% | 50亿元 | |
| 2008年第三期中国铁路建设债券 | 2008年11月12日 | 15年 | 4.05% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| 2008年第四期中国铁路建设债券 | 2008年11月25日 | 10年 | 3.96% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| 2009年第一期中国铁路建设债券 | 2009年09月22日 | 10年 | 4.80% | 200亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2009年09月22日 | 15年 | 5.00% | 100亿元 | |
| 2009年第二期中国铁路建设债券 | 2009年10月22日 | 10年 | 4.70% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2009年10月22日 | 15年 | 4.95% | 50亿元 | |
| 2009年第三期中国铁路建设债券 | 2009年11月04日 | 10年 | 4.70% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2009年11月04日 | 15年 | 4.93% | 50亿元 | |
| 2009年第四期中国铁路建设债券 | 2009年11月18日 | 10年 | 4.65% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2009年11月18日 | 15年 | 4.88% | 50亿元 | |
| 2009年第五期中国铁路建设债券 | 2009年11月26日 | 10年 | 4.60% | 70亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2009年11月26日 | 15年 | 4.84% | 30亿元 | |
| 2010年第一期中国铁路建设债券 | 2010年09月06日 | 10年 | 3.88% | 200亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2010年09月06日 | 15年 | 4.05% | 100亿元 | |
| 2010年第二期中国铁路建设债券 | 2010年09月16日 | 10年 | 3.94% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2010年09月16日 | 15年 | 4.05% | 50亿元 | |
| 2010年第三期中国铁路建设债券 | 2010年10月14日 | 10年 | 4.00% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2010年10月14日 | 15年 | 4.10% | 100亿元 | |
| 2010年第四期中国铁路建设债券 | 2010年10月29日 | 15年 | 4.39% | 50亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2010年10月29日 | 10年 | 4.35% | 100亿元 | |
| 2011年第一期中国铁路建设债券 | 2011年10月13日 | 7年 | 5.59% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2011年10月13日 | 20年 | 6.00% | 100亿元 | |
| 2011年第二期中国铁路建设债券 | 2011年10月27日 | 7年 | 4.93% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2011年10月27日 | 20年 | 5.33% | 100亿元 | |
| 2011年第三期中国铁路建设债券 | 2011年11月09日 | 7年 | 4.63% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2011年11月09日 | 20年 | 5.22% | 150亿元 | |
| 2011年第四期中国铁路建设债券 | 2011年11月23日 | 7年 | 4.70% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2011年11月23日 | 10年 | 4.99% | 200亿元 | |
| 2012年第一期中国铁路建设债券 | 2012年06月13日 | 10年 | 4.30% | 200亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |

已发行尚未兑付的债券

| 债券名称 | 起息日 | 期限 | 利率 | 额度 | 付息情况 |
|------------------|-------------|-----|-------|-------|---------------------|
| 2012年第二期中国铁路建设债券 | 2012年07月05日 | 10年 | 4.45% | 180亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| 2012年第三期中国铁路建设债券 | 2012年08月01日 | 10年 | 4.60% | 220亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2012年08月01日 | 15年 | 4.75% | 50亿元 | |
| 2012年第四期中国铁路建设债券 | 2012年08月22日 | 10年 | 4.68% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2012年08月22日 | 15年 | 5.00% | 100亿元 | |
| 2012年第五期中国铁路建设债券 | 2012年09月12日 | 7年 | 4.58% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2012年09月12日 | 20年 | 5.14% | 100亿元 | |
| 2012年第六期中国铁路建设债券 | 2012年10月12日 | 7年 | 4.57% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2012年10月12日 | 20年 | 5.16% | 150亿元 | |
| 2012年第七期中国铁路建设债券 | 2012年11月01日 | 7年 | 4.57% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2012年11月01日 | 20年 | 5.11% | 100亿元 | |
| 2013年第一期中国铁路建设债券 | 2013年07月24日 | 10年 | 4.97% | 200亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| 2013年第二期中国铁路建设债券 | 2013年08月14日 | 10年 | 5.10% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2013年08月14日 | 20年 | 5.35% | 100亿元 | |
| 2013年第三期中国铁路建设债券 | 2013年08月27日 | 7年 | 5.06% | 200亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| 2013年第四期中国铁路建设债券 | 2013年09月12日 | 7年 | 5.20% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2013年09月12日 | 20年 | 5.50% | 50亿元 | |
| 2013年第五期中国铁路建设债券 | 2013年10月15日 | 10年 | 5.32% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2013年10月15日 | 20年 | 5.55% | 50亿元 | |
| 2013年第六期中国铁路建设债券 | 2013年11月01日 | 10年 | 5.54% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2013年11月01日 | 20年 | 5.60% | 50亿元 | |
| 2013年第七期中国铁路建设债券 | 2013年12月05日 | 10年 | 5.69% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| 2013年第八期中国铁路建设债券 | 2013年12月12日 | 10年 | 5.80% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| 2014年第一期中国铁路建设债券 | 2014年04月11日 | 10年 | 5.78% | 200亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| 2014年第二期中国铁路建设债券 | 2014年05月14日 | 10年 | 5.26% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2014年05月14日 | 20年 | 5.40% | 50亿元 | |
| 2014年第三期中国铁路建设债券 | 2014年05月27日 | 10年 | 5.42% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2014年05月27日 | 20年 | 5.51% | 50亿元 | |
| 2014年第四期中国铁路建设债券 | 2014年06月18日 | 10年 | 5.26% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| 2014年第五期中国铁路建设债券 | 2014年07月09日 | 10年 | 5.40% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| 2014年第六期中国铁路建设债券 | 2014年08月21日 | 7年 | 5.18% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |

已发行尚未兑付的债券

| 债券名称 | 起息日 | 期限 | 利率 | 额度 | 付息情况 |
|------------------|-------------|-----|-------|-------|---------------------|
| 2014年第七期中国铁路建设债券 | 2014年09月12日 | 7年 | 5.18% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| 2014年第八期中国铁路建设债券 | 2014年10月17日 | 10年 | 4.88% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| 2014年第九期中国铁路建设债券 | 2014年11月05日 | 10年 | 4.53% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| 2015年第一期中国铁路建设债券 | 2015年05月18日 | 10年 | 4.28% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2015年05月18日 | 20年 | 4.72% | 50亿元 | |
| 2015年第二期中国铁路建设债券 | 2015年05月27日 | 10年 | 4.24% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2015年05月27日 | 20年 | 4.68% | 50亿元 | |
| 2015年第三期中国铁路建设债券 | 2015年06月17日 | 10年 | 4.30% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2015年06月17日 | 20年 | 4.67% | 50亿元 | |
| 2015年第四期中国铁路建设债券 | 2015年07月15日 | 10年 | 4.32% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2015年07月15日 | 20年 | 4.59% | 50亿元 | |
| 2015年第五期中国铁路建设债券 | 2015年08月19日 | 10年 | 4.23% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2015年08月19日 | 20年 | 4.48% | 50亿元 | |
| 2015年第六期中国铁路建设债券 | 2015年09月16日 | 10年 | 4.06% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2015年09月16日 | 20年 | 4.39% | 50亿元 | |
| 2015年第七期中国铁路建设债券 | 2015年10月21日 | 10年 | 3.86% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2015年10月21日 | 20年 | 4.11% | 50亿元 | |
| 2015年第八期中国铁路建设债券 | 2015年11月11日 | 10年 | 3.91% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2015年11月11日 | 20年 | 4.11% | 50亿元 | |
| 2015年第九期中国铁路建设债券 | 2015年12月07日 | 10年 | 3.70% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2015年12月07日 | 20年 | 4.07% | 50亿元 | |
| 2016年第一期中国铁路建设债券 | 2016年09月19日 | 10年 | 3.15% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2016年09月19日 | 20年 | 3.42% | 50亿元 | |
| 2016年第二期中国铁路建设债券 | 2016年09月26日 | 10年 | 3.09% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2016年09月26日 | 20年 | 3.38% | 50亿元 | |
| 2016年第三期中国铁路建设债券 | 2016年10月17日 | 10年 | 3.00% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2016年10月17日 | 20年 | 3.31% | 50亿元 | |
| 2016年第四期中国铁路建设债券 | 2016年10月27日 | 10年 | 3.01% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2016年10月27日 | 30年 | 3.40% | 50亿元 | |
| 2016年第五期中国铁路建设债券 | 2016年11月09日 | 10年 | 3.10% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2016年11月09日 | 30年 | 3.53% | 50亿元 | |
| 2016年第六期中国铁路建设债券 | 2016年11月23日 | 10年 | 3.35% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2016年11月23日 | 20年 | 3.54% | 50亿元 | |
| 2016年第七期中国铁路建设债券 | 2016年12月08日 | 10年 | 3.69% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2016年12月08日 | 20年 | 3.88% | 50亿元 | |

已发行尚未兑付的债券

| 债券名称 | 起息日 | 期限 | 利率 | 额度 | 付息情况 |
|----------------------|-------------|-----|-------|----------------|---------------------|
| 2017年第一期中国铁路建设债券 | 2017年02月24日 | 3年 | 3.87% | 200亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| 2017年第二期中国铁路建设债券 | 2017年03月23日 | 5年 | 4.30% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2017年03月23日 | 10年 | 4.25% | 50亿元 | |
| 2017年第三期中国铁路建设债券 | 2017年04月13日 | 5年 | 4.19% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2017年04月13日 | 10年 | 4.23% | 50亿元 | |
| 2017年第四期中国铁路建设债券 | 2017年05月15日 | 5年 | 4.50% | 130亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2017年05月15日 | 10年 | 4.54% | 70亿元 | |
| 2017年第五期中国铁路建设债券 | 2017年05月25日 | 5年 | 4.53% | 130亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2017年05月25日 | 10年 | 4.57% | 70亿元 | |
| 2017年第六期中国铁路建设债券 | 2017年06月15日 | 5年 | 4.41% | 130亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2017年06月15日 | 10年 | 4.45% | 70亿元 | |
| 2017年第七期中国铁路建设债券 | 2017年07月13日 | 5年 | 4.30% | 130亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2017年07月13日 | 10年 | 4.61% | 70亿元 | |
| 2017年第八期中国铁路建设债券 | 2017年07月28日 | 5年 | 4.31% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2017年07月28日 | 10年 | 4.48% | 50亿元 | |
| 2017年第九期中国铁路建设债券 | 2017年11月16日 | 5年 | 4.85% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2017年11月16日 | 10年 | 4.88% | 50亿元 | |
| 2017年第十期中国铁路建设债券 | 2017年11月27日 | 5年 | 4.90% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2017年11月27日 | 10年 | 4.93% | 50亿元 | |
| 2017年第十一期中国铁路建设债券 | 2017年12月13日 | 5年 | 4.94% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2017年12月13日 | 10年 | 4.96% | 100亿元 | |
| 2018年第一期中国铁路建设债券 | 2018年01月18日 | 5年 | 5.03% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2018年01月18日 | 10年 | 5.10% | 50亿元 | |
| 2018年第二期中国铁路建设债券 | 2018年02月01日 | 5年 | 5.03% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2018年02月01日 | 10年 | 5.09% | 50亿元 | |
| 2018年第三期中国铁路建设债券 | 2018年03月08日 | 5年 | 4.91% | 150亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2018年03月08日 | 10年 | 4.91% | 50亿元 | |
| 2018年第四期中国铁路建设债券 | 2018年03月22日 | 5年 | 4.88% | 130亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2018年03月22日 | 10年 | 4.93% | 70亿元 | |
| 2018年第五期中国铁路建设债券 | 2018年04月12日 | 5年 | 4.63% | 130亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2018年04月12日 | 10年 | 4.74% | 70亿元 | |
| 2018年第六期中国铁路建设债券 | 2018年04月26日 | 5年 | 4.42% | 130亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2018年04月26日 | 20年 | 4.73% | 70亿元 | |
| 2018年第七期中国铁路建设债券 | 2018年05月10日 | 5年 | 4.51% | 130亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2018年05月10日 | 20年 | 4.78% | 70亿元 | |
| 2018年第八期中国铁路建设债券 | 2018年05月24日 | 5年 | 4.52% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| | 2018年05月24日 | 20年 | 4.80% | 100亿元 | |
| 中期票据合计 | | | | 1,100亿元 | |
| 铁道部2009年度第一期中期票据 | 2009年01月16日 | 10年 | 3.95% | 50亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| 中国铁路总公司2014年度第一期中期票据 | 2014年04月23日 | 5年 | 5.70% | 200亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |
| 中国铁路总公司2014年度第二期中期票据 | 2014年10月24日 | 5年 | 4.73% | 100亿元 | 每年付息, 最后一期利息随本金一并支付 |

已发行尚未兑付的债券

| 债券名称 | 起息日 | 期限 | 利率 | 额度 | 付息情况 |
|--------------------------|-------------|----|-------|-------|------------------------|
| 中国铁路总公司2014年度 第三期中期票据 | 2014年11月26日 | 5年 | 4.40% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 |
| 中国铁路总公司2015年度 第一期中期票据 | 2015年03月25日 | 5年 | 4.88% | 200亿元 | 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 |
| 中国铁路总公司2015年度 第二期中期票据 | 2015年11月02日 | 5年 | 3.51% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 |
| 中国铁路总公司2016年度 第一期中期票据 | 2016年05月19日 | 5年 | 3.35% | 150亿元 | 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 |
| 中国铁路总公司2016年度 第二期中期票据 | 2016年06月08日 | 5年 | 3.46% | 200亿元 | 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 |

第十二条 筹集资金用途

经国家发展改革委同意，本期债券发行募集资金将用于铁路项目建设、装备购置及债务结构调整。上述资金的使用，将有利于扩大铁路运输能力，增强铁路可持续发展能力。

单位：亿元

| 序号 | 铁路建设项目名称 | 批准文号 | 总投资 | 截至本期债券发行前累计使用债券金额 | 本期债券拟使用债券金额 |
|----|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------|
| 1 | 牡丹江至佳木斯铁路 | 发改基础〔2016〕2053号 | 385.60 | 6.75 | 3.40 |
| 2 | 哈尔滨至佳木斯铁路 | 发改基础〔2014〕54号 | 347.14 | 29.17 | 0.45 |
| 3 | 通辽至让湖路铁路电气化改造 | 铁总计统函〔2015〕1048号 | 47.50 | 24.16 | 0.05 |
| 4 | 赤峰至京沈高铁喀左站铁路 | 发改基础〔2015〕3010号 | 170.20 | 22.00 | 2.00 |
| 5 | 敦化至白河铁路 | 铁总计统函〔2017〕340号 | 139.21 | 1.60 | 1.50 |
| 6 | 锦承线朝阳至叶柏寿段扩能改造工程 | 铁总计统函〔2014〕1336号 | 39.40 | 3.90 | 0.90 |
| 7 | 北京至霸州城际铁路工程 | 发改基础〔2015〕3166号 | 274.30 | - | 2.00 |
| 8 | 大同至张家口高速铁路 | 发改基础〔2015〕1721号 | 180.50 | 22.60 | 2.00 |
| 9 | 太原至焦作铁路 | 发改基础〔2016〕1045号 | 431.30 | 30.30 | 1.20 |
| 10 | 郑州至万州铁路 | 发改基础〔2015〕1952号 | 1,180.42 | 93.89 | 4.50 |
| 11 | 商丘至合肥至杭州铁路 | 发改基础〔2015〕948号 | 960.80 | 75.82 | 7.00 |
| 12 | 郑州至周口至阜阳铁路 | 发改基础〔2015〕2465号 | 427.20 | 59.78 | 1.00 |
| 13 | 郑州至济南铁路郑州至濮阳段 | 铁总计统函〔2016〕677号 | 380.02 | 13.05 | 0.80 |
| 14 | 张家口至呼和浩特铁路 | 发改基础〔2011〕369号 | 346.50 | 52.06 | 1.40 |
| 15 | 黄冈至黄梅铁路 | 铁总计统函〔2017〕778号 | 176.60 | 0.10 | 0.10 |
| 16 | 银川至西安铁路 | 发改基础〔2014〕2243号 | 708.50 | 56.56 | 1.00 |
| 17 | 阳平关至安康铁路增建第二线 | 发改基础〔2014〕2220号 | 187.70 | 40.60 | 1.50 |
| 18 | 青岛至连云港铁路 | 发改基础〔2014〕292号 | 237.70 | 50.13 | 3.00 |
| 19 | 连云港至镇江铁路 | 发改基础〔2014〕2227号 | 464.62 | 27.00 | 1.00 |

偿债保障措施

| 序号 | 铁路建设项目名称 | 批准文号 | 总投资 | 截至本期债券发行前累计使用债券金额 | 本期债券拟使用债券金额 |
|----|------------------|------------------|--------|-------------------|-------------|
| 20 | 徐州至淮安至盐城铁路 | 发改基础〔2015〕1953号 | 428.25 | 45.80 | 1.50 |
| 21 | 连云港至盐城铁路 | 发改基础〔2010〕1681号 | 259.84 | 72.80 | 0.20 |
| 22 | 宁启铁路南通至启东段 | 铁总计统函〔2014〕1239号 | 65.00 | 24.80 | 0.80 |
| 23 | 符夹铁路符离集至新河段扩能 | 铁总计统函〔2014〕1338号 | 36.40 | 10.52 | 0.30 |
| 24 | 安庆至九江铁路 | 发改基础〔2016〕2716号 | 336.30 | 11.65 | 1.90 |
| 25 | 上海至南通铁路(南通至安亭段) | 发改基础〔2012〕3970号 | 346.58 | 18.10 | 1.00 |
| 26 | 南昌至赣州铁路客运专线 | 发改基础〔2014〕2247号 | 532.50 | 6.00 | 4.00 |
| 27 | 浦城至梅州铁路建宁至冠豸山段 | 发改基础〔2016〕89号 | 110.96 | 8.00 | 2.00 |
| 28 | 兴国至泉州铁路宁化至泉州段 | 发改基础〔2016〕1265号 | 273.40 | 8.00 | 3.00 |
| 29 | 兴国至泉州铁路兴国至宁化段 | 发改基础〔2016〕1864号 | 98.80 | 7.00 | 2.00 |
| 30 | 赣州至深圳铁路 | 发改基础〔2016〕2128号 | 641.30 | 20.25 | 5.00 |
| 31 | 怀化至邵阳至衡阳铁路 | 发改基础〔2013〕2613号 | 324.30 | 71.20 | 1.00 |
| 32 | 黔江至张家界至常德铁路 | 发改基础〔2014〕2218号 | 384.40 | 45.40 | 2.50 |
| 33 | 云桂铁路 | 发改基础〔2009〕3053号 | 894.81 | 122.60 | 0.40 |
| 34 | 贵阳至南宁铁路 | 发改基础〔2016〕1980号 | 378.80 | 10.50 | 0.50 |
| 35 | 贵阳枢纽小碧经清镇东至白云联络线 | 铁计函〔2010〕1751号 | 93.00 | 17.20 | 1.80 |
| 36 | 成都至兰州铁路 | 发改基础〔2010〕1381号 | 636.00 | 42.00 | 3.00 |
| 37 | 渝怀铁路涪陵至梅江段增建二线工程 | 发改基础〔2014〕2222号 | 191.10 | 31.77 | 0.70 |
| 38 | 重庆铁路枢纽东环线 | 铁总计统函〔2015〕1484号 | 413.70 | 20.00 | 3.00 |
| 39 | 新建川藏铁路成都至雅安段 | 发改基础〔2014〕969号 | 41.65 | 2.58 | 0.35 |
| 40 | 丽江至香格里拉铁路 | 发改办基础〔2014〕1459号 | 105.62 | 2.50 | 0.40 |
| 41 | 成昆铁路永仁至广通段扩能工程 | 铁计函〔2012〕1600号 | 115.50 | 48.34 | 0.70 |
| 42 | 干塘至武威南铁路增建二线 | 发改基础〔2013〕2618号 | 40.91 | 23.28 | 0.09 |
| 43 | 格尔木至库尔勒铁路 | 发改基础〔2014〕2225号 | 376.40 | 80.28 | 0.60 |

偿债保障措施

| 序号 | 铁路建设项目名称 | 批准文号 | 总投资 | 截至本期债券发行前累计使用债券金额 | 本期债券拟使用债券金额 |
|-----------|------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 44 | 川藏铁路拉萨至林芝段 | 发改基础〔2014〕1956号 | 366.00 | 51.10 | 0.50 |
| 45 | 物流基地合计 | | - | - | 0.29 |
| 46 | 债务结构调整 | | - | - | 127.67 |
| 合计 | | | 14,576.73 | 1,411.13 | 200.00 |

第十三条 偿债保障措施

具体内容详见《2018年中国铁路建设债券募集说明书》。

第十四条 风险揭示

具体内容详见《2018年中国铁路建设债券募集说明书》。

第十五条 信用评级

中诚信国际信用评级有限责任公司（简称“中诚信国际”）评定中国铁路总公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；评定“2018 年第九期中国铁路建设债券”债项信用等级为 AAA。

具体内容详见《2018 年第九期中国铁路建设债券信用评级报告》。

第十六条 法律意见

发行人为本期债券发行聘请的律师北京市鑫河律师事务所已出具法律意见书。北京市鑫河律师事务所认为：

发行人具备本期债券发行的主体资格和实质条件，本期债券发行已依其进行阶段取得各项批准和授权，本期债券发行的《募集说明书摘要》信息披露真实、完整，本期债券发行符合《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见《关于中国铁路总公司 2018 年第九期中国铁路建设债券发行的法律意见书》。

第十七条 其他应说明的事项

一、上市或交易流通安排

发行人将于发行结束后办理本期债券交易流通和登记托管事宜。

二、税务说明

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

根据《财政部、国家税务总局关于铁路债券利息收入所得税政策问题的通知》（财税〔2016〕30号），对企业投资者持有本期债券取得的利息收入，减半征收企业所得税；对个人投资者持有本期债券取得的利息收入，减按50%计入应纳税所得额计算征收个人所得税。

第十八条 备查文件

一、备查文件

- (一) 国家发展和改革委员会对本期债券公开发行的批文
- (二) 《2018 年中国铁路建设债券募集说明书》
- (三) 《2018 年第九期中国铁路建设债券募集说明书摘要》
- (四) 发行人 2015-2017 年审计报告及 2018 年一季度审计报告
- (五) 中诚信国际信用评级有限责任公司出具的信用评级报告
- (六) 北京市鑫河律师事务所出具的法律意见书

二、查阅方式

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅上述备查文件。

(一) 国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

法定代表人：张宝荣

联系人：李明、季拓、赵亮、赵志鹏

联系地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号国家开发银行办公楼

电话：010-88300811、88300901

传真：010-88300837

邮政编码：100037

(二) 投资者可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅《2018 年中国铁路建设债券募集说明书》和本期债券募集说明书摘要全文：

<http://www.chinabond.com.cn>

<http://www.chinamoney.com.cn>

<http://www.sse.com.cn>

<http://www.szse.cn>

以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2018 年中国铁路建设债券募集说明书》及《2018 年第九期中国铁路建设债券募集说明书摘要》的一部分。

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。

三、联系人

名称：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

法定代表人：张宝荣

联系人：李明、季拓、赵亮、赵志鹏

联系地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号国家开发银行办公楼

电话：010-88300811、88300901

传真：010-88300837

邮政编码：100037

2018年中国铁路建设债券承销团名单

附表一：

2018年中国铁路建设债券承销团名单

| 承销商 | 地址 | 联系人 | 电话 |
|--------------|------------------------|------------|--------------------------------|
| 一、北京市 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司 | 北京市东城区建国门内大街69号 | 范锴 | 010-85209781 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | 都治国、陈刚、叶妮莎 | 010-66105175、66104321、66107496 |
| 国开证券股份有限公司 | 北京市西城区阜成门外大街29号6层 | 闫立、韩炜 | 010-88300622 |
| 中信证券股份有限公司 | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦9层 | 窦长宏 | 010-60838813 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心 | 刘笑天 | 010-88007061 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层 | 洪泉 | 010-59312835 |
| 中国银行股份有限公司 | 北京市西城区复兴门内大街1号 | 王磊 | 010-66595012 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 北京市东城区朝内大街188号 | 杜永良 | 010-85130869 |

2018年中国铁路建设债券承销团名单

| 承销商 | 地址 | 联系人 | 电话 |
|----------------|---------------------------|--------------|--|
| 中银国际证券股份有限公司 | 北京市西城区西单北大街110号7层 | 于丹 | 010-66229175 |
| 招商证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼7层 | 诸葛帆、曲金明 | 010-60840915、57609518 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座26层 | 梁婷、刘畅、杨熙、罗卉馨 | 010-65051166 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 北京市西城区金融大街3号 | 朱微亮 | 010-68858954 |
| 中国进出口银行 | 北京市西城区复兴门内大街30号凯晨世贸中心西座 | 刘智博 | 010-83578719 |
| 中德证券有限责任公司 | 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼23层 | 佟雷、高颖、陈泉、孙倩 | 010-59026639、59026641、59026630、 021-61638858-6208 |
| 中泰证券股份有限公司 | 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋大厦5层 | 王铭锋 | 010-59013896 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层 | 张丹蕊 | 010-56839484 |
| 国信证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦5层 | 刘思然 | 010-88005020 |
| 信达证券股份有限公司 | 北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦23层 | 姜璐 | 010-83326932 |

2018 年中国铁路建设债券承销团名单

| 承销商 | 地址 | 联系人 | 电话 |
|-----------------|---|--------|---------------------------|
| 中信银行股份有限公司 | 北京市东城区朝阳门北大街9号 | 向辉 | 010-89936613 |
| 海通证券股份有限公司 | 北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层 | 蒲秋如 | 010-57061570 |
| 西部证券股份有限公司 | 北京市西城区月坛南街59号 | 李罡至 | 010-68588693 |
| 东兴证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）10层 | 张丽娜 | 010-66555581 |
| 民生证券股份有限公司 | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座19层 | 欧阳婷婷 | 010-85127617 |
| 二、上海市 | | | |
| 申万宏源证券有限公司 | 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 3903 室、 北京市西城区太平桥大街 19 号 | 刘路、许杨杨 | 021-33389855、010-88085365 |
| 光大证券股份有限公司 | 上海市静安区延安中路789号6层 | 刘东鑫、黄驹 | 010-56513174、021-32587599 |
| 招商银行股份有限公司 | 上海市陆家嘴环路1088号招商银行大厦南塔6楼 | 别致环 | 021-20625867 |
| 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海 环球金融中心75层75T30室 | 孙琳 | 021-20336000 |
| 三、深圳市 | | | |

2018 年中国铁路建设债券承销团名单

| 承销商 | 地址 | 联系人 | 电话 |
|--------------|----------------------------|--------|------------------------|
| 国海证券股份有限公司 | 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道光大银行大厦3层 | 于超、唐焕林 | 010-88576869、88576986 |
| 四、广州市 | | | |
| 广发证券股份有限公司 | 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场38楼 | 王仁惠、林豪 | 020-87555888-8342、6040 |