

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2018-097

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于公开发行 2016 年公司债券(第一期)票面利率调整公告

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。

重要内容提示

- 调整前适用票面利率：3.07%
- 调整幅度：+83bp
- 调整后适用票面利率：3.9%
- 调整后起息日：2019 年 1 月 28 日

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)募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率上调 83bp。

为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券名称：中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
2. 债券简称：16 铁工 01
3. 债券代码：136199.SH
4. 发行人：中国中铁股份有限公司
5. 发行规模：人民币 20.5 亿元
6. 票面金额：本期债券面值人民币 100 元。
7. 债券期限：本期债券为 5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权投资人回售选择权
8. 债券利率：本期债券在债券存续期内前 3 年票面年利率为 3.07%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面年利率，债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率 3.07%加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
9. 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

10. 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，持有的投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
11. 回售登记期：2018 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 24 日，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
12. 起息日：2016 年 1 月 28 日
13. 付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 28 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分付息日期为 2017 年至 2019 年每年的 1 月 28 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；每次付息款项不另计利息。
14. 兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 1 月 28 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分兑付日期为 2019 年 1 月 28 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，顺延期间兑付款项不另计利息。
15. 挂牌时间和地点：本债券已于 2016 年 3 月 14 日在上海证券

交易所挂牌交易

16. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

二、本期债券利率调整情况

本期债券存续期内前 3 年（2016 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 27 日）票面利率为 3.07%；在本期债券存续期的第 3 年末，本公司决定将本期债券后 2 年的票面利率上调 83bp，即 2019 年 1 月 28 日至 2021 年 1 月 27 日本期债券票面利率为 3.90%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：中国中铁股份有限公司

地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918

联系人：文少兵

联系方式：010-5187 8265

传真：010-5187 8417

2、主承销商、债券受托管理人：中银国际证券股份有限公司

地址：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

联系人：周宇清

联系方式：010-66229138

传真：010-6657 8950

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系方式：021-6887 0114

传真：021-6887 5802

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2018年12月13日