

国家发展和改革委员会文件

发改企业债券〔2018〕201号

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

中国铁路总公司：

你公司《关于申请发行 2018 年度中国铁路建设债券的函》（铁总财函〔2018〕503 号）等有关申报材料收悉。经研究，现批复如下。

一、同意你公司分期发行中国铁路建设债券 3000 亿元，所筹资金不低于 2000 亿元用于铁路建设项目和装备购置，其余用于债务结构调整。债券在 2019 年底前采用跨年度方式发行，其中先期发行 600 亿元（291 亿元用于哈尔滨站改造工程等 63 个铁路建设项目及物流基地建设项目，107 亿元用于装备购置，202 亿元用于

债务结构调整，见附件）。

二、各期铁路建设债券由铁路建设基金提供不可撤销连带责任保证担保。

三、各期债券承销团从以下 31 家承销机构中选择：国开证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、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、中德证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、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、中信银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、天风证券股份有限公司和财富证券有限责任公司。发行人从上述承销机构中确定各期债券承销团的参团成员，各期债券承销团的主承销商不超过 6 家。各期债券由主承销商组织承销团，以余额包销的方式承销。

四、各期债券均为实名制记账式，以全国银行间债券市场债券发行系统招标方式，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公开发行业，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司登记托管。本次债券上市后，机构投资者、个人投资者均可参与交易。

五、各期债券发行期限均不超过 10 个工作日，应在 2019 年 12 月 31 日前发行完毕。各期债券的期限方案及发行时间由你公司根据用款进度安排，如按照有关规定需更新财务审计报告的，你公司应继续符合本次债券的发行条件。请你公司在每期债券发行前 1 个工作日对外公告，发行后将有关材料报我委备案。

六、在各期债券发行前，请你公司和主承销商按照有关规定进行信息披露，并承担相应责任。募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上，募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。

各期债券发行后，应尽快申请在合法交易场所流通或上市，你公司及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露，并承担相应责任。

七、中国铁路建设债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策继续延续。

八、主承销商和你公司在各期债券发行期满后 20 个工作日内应向我委报送承销工作报告。

九、你公司应按照核准的募集资金投向使用发债资金，并做好债券资金管理，认真落实偿债保障措施，确保债券本息按期兑

付。你公司在债券存续期内发生对债券持有人权益有重大影响的事项，应按照规定或约定履行程序，并及时公告，以保障债券持有人的合法权益。

附件：投资项目表



抄送：国务院办公厅。

国家发展改革委办公厅

2018年12月27日印发

附件

投资项目表

单位：亿元

| 序号 | 铁路建设项目名称 | 债券资金安排 |
|----|--------------------------|--------|
| 1 | 哈尔滨站改造工程 | 1 |
| 2 | 哈尔滨至齐齐哈尔铁路客运专线 | 2 |
| 3 | 哈尔滨至牡丹江铁路客运专线 | 4 |
| 4 | 哈尔滨至佳木斯铁路 | 1.21 |
| 5 | 四平至齐齐哈尔铁路郑家屯至榆树屯站电气化改造工程 | 0.16 |
| 6 | 北京至沈阳铁路客运专线 | 4 |
| 7 | 朝阳至秦沈高铁凌海南站铁路联络线工程 | 18 |
| 8 | 京通铁路朝阳地至通辽段电气化改造工程 | 2.35 |
| 9 | 敦化至白河铁路工程 | 9.4 |
| 10 | 石家庄至济南铁路客运专线 | 5 |
| 11 | 北京至张家口铁路 | 12 |
| 12 | 北京至雄安城际铁路 | 4 |
| 13 | 大同至张家口高速铁路 | 3.3 |
| 14 | 太原至焦作铁路工程 | 2.1 |
| 15 | 郑州至万州铁路 | 2.12 |
| 16 | 商丘至合肥至杭州铁路 | 4 |

| 序号 | 铁路建设项目名称 | 债券资金安排 |
|----|-------------------|--------|
| 17 | 郑州至周口至阜阳铁路 | 9.22 |
| 18 | 郑州至济南铁路郑州至濮阳段 | 4.75 |
| 19 | 张家口至呼和浩特铁路 | 1.2 |
| 20 | 黄冈至黄梅铁路 | 2.1 |
| 21 | 银川至西安铁路 | 9 |
| 22 | 阳平关至安康铁路增建第二线工程 | 10.2 |
| 23 | 九景衢铁路 | 0.5 |
| 24 | 杭州至黄山铁路 | 4.56 |
| 25 | 皖赣铁路芜湖至宁国段扩能改造工程 | 5 |
| 26 | 宁启铁路南通至启东段 | 2.4 |
| 27 | 符夹铁路符离集至新河段扩能工程 | 0.28 |
| 28 | 阜阳北站扩能工程 | 1 |
| 29 | 安庆至九江铁路 | 3.1 |
| 30 | 金华至宁波铁路 | 1.5 |
| 31 | 上海至南通铁路（南通至安亭段）工程 | 3 |
| 32 | 盐城至南通铁路 | 1.5 |
| 33 | 南昌至赣州铁路客运专线 | 29 |
| 34 | 浦城至梅州铁路建宁至冠豸山段 | 5.5 |
| 35 | 福州至厦门铁路 | 1.5 |
| 36 | 长沙至昆明铁路客运专线 | 8.5 |
| 37 | 福州至平潭铁路 | 2 |

| 序号 | 铁路建设项目名称 | 债券资金安排 |
|----|---------------------|--------|
| 38 | 赣州至深圳铁路 | 12.1 |
| 39 | 广州铁路枢纽东北货车外绕线 | 8 |
| 40 | 怀化至邵阳至衡阳铁路 | 8.5 |
| 41 | 黔江至张家界至常德铁路 | 8 |
| 42 | 广梅汕铁路龙湖南至汕头段增建第二线工程 | 0.1 |
| 43 | 广州（新塘）至汕尾铁路 | 0.6 |
| 44 | 云桂铁路 | 1.3 |
| 45 | 成昆铁路成都至峨眉段扩能改造工程 | 0.5 |
| 46 | 成都至贵阳铁路乐山至贵阳段 | 17.1 |
| 47 | 贵阳枢纽小碧经清镇东至白云联络线工程 | 1.2 |
| 48 | 成都至蒲江铁路 | 1.73 |
| 49 | 成都至兰州铁路 | 3 |
| 50 | 成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造工程 | 5 |
| 51 | 成昆铁路峨眉至米易段扩能工程 | 2.47 |
| 52 | 重庆铁路枢纽东环线 | 17.87 |
| 53 | 川藏铁路成都至雅安段 | 3.86 |
| 54 | 广通至大理铁路扩能改造工程 | 1.2 |
| 55 | 玉溪至磨憨铁路 | 2.7 |
| 56 | 大理至临沧铁路 | 1 |
| 57 | 大理至瑞丽铁路 | 2.09 |
| 58 | 成昆铁路永仁至广通段扩能工程 | 3.3 |

| 序号 | 铁路建设项目名称 | 债券资金安排 |
|----|-------------------|--------|
| 59 | 干塘至武威南铁路增建二线工程 | 0.37 |
| 60 | 格尔木至库尔勒铁路 | 2.75 |
| 61 | 克拉玛依至塔城铁路铁厂沟镇至塔城段 | 0.29 |
| 62 | 川藏铁路拉萨至林芝段 | 3 |
| 63 | 青藏铁路格尔木至拉萨段扩能改造工程 | 0.3 |
| 64 | 物流基地合计 | 2.23 |
| 65 | 装备购置 | 107 |
| 66 | 债务结构调整 | 202 |
| 合计 | | 600 |

