

证券简称: 中国中铁
债券简称: 18 铁工 Y1
债券简称: 18 铁工 Y2
债券简称: 18 铁工 Y3
债券简称: 18 铁工 Y4
债券简称: 18 铁工 Y6
债券简称: 18 铁工 Y7
债券简称: 18 铁 Y09
债券简称: 18 铁 Y10
债券简称: 19 铁工 01
债券简称: 19 铁工 03
债券简称: 19 铁工 04
债券简称: 19 铁工 05
债券简称: 19 铁工 06
债券简称: 20 铁工 Y1
债券简称: 20 铁工 Y3
债券简称: 20 铁工 Y4

证券代码: 601390.SH
债券代码: 136924.SH
债券代码: 136925.SH
债券代码: 136921.SH
债券代码: 136922.SH
债券代码: 136902.SH
债券代码: 136903.SH
债券代码: 155982.SH
债券代码: 155983.SH
债券代码: 155127.SH
债券代码: 155331.SH
债券代码: 155332.SH
债券代码: 155512.SH
债券代码: 155513.SH
债券代码: 163555.SH
债券代码: 163639.SH
债券代码: 163640.SH

中国国际金融股份有限公司
关于中国中铁股份有限公司
累计新增借款的临时受托管理事务报告



北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2020年7月

重点声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《中国中铁股份有限公司公司债券之债券受托管理协议》及其补充协议等其他相关规定、中国中铁股份有限公司公开信息披露文件，由债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“债券受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所做承诺或声明。

中国国际金融股份有限公司

关于中国中铁股份有限公司

累计新增借款的临时受托管理事务报告

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）发行的由中金公司担任债券受托管理人的公司债券包括：18 铁工 Y1、18 铁工 Y2、18 铁工 Y3、18 铁工 Y4、18 铁工 Y6、18 铁工 Y7、18 铁 Y09、18 铁 Y10、19 铁工 01、19 铁工 03、19 铁工 04、19 铁工 05、19 铁工 06、20 铁工 Y1、20 铁工 Y3 和 20 铁工 Y4。

中金公司作为上述债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《中国中铁股份有限公司公司债券之债券受托管理协议》及其补充协议等其他相关规定，现就发行人累计新增借款情况报告如下：

一、公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	2454.75
上年末借款余额	2184.70
计量月月末	2020 年 6 月
计量月月末的借款余额	2711.34
累计新增借款金额	526.64
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	21.45%
达到信息披露义务的比例	20%

二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
--------	-------

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	477.54
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	59.98
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-0.40
其他借款	-10.48
合计	526.64

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要为银行贷款，是基于公司正常经营需要产生的。截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常，公司有充足的支付能力确保上述借款按期足额还本付息，上述新增借款对公司的偿债能力无重大不利影响。

中国国际金融股份有限公司作为中国中铁公司债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托事务管理报告，并就相关事项提示投资者予以关注相关风险。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于中国中铁股份有限公司累计新增借款的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人: 中国国际金融股份有限公司

日期: 2020年7月14日

