

债券简称：21 中铁 Y3

债券代码：188269

债券简称：21 中铁 Y4

债券代码：188270

中国中铁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1696 号”文注册，中国中铁股份有限公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币 500 亿元（含 500 亿元）公司债券。

根据《中国中铁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券品种一票面利率询价区间为 3.10%-4.10%，品种二票面利率询价区间为 3.40%-4.40%，票面利率由发行

人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2021年6月16日，发行人和主承销商向专业投资者进行了票面利率询价。根据专业投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券品种一票面利率为3.73%，品种二票面利率为4.05%。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国中铁股份有限公司



2021 年 6 月 17 日

（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

