

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 公开发行永续期公司债券（第二期）发行结果公告

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。

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永续期公司债券（第二期）募集说明书》，中国中铁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）。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。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2021 年 6 月 18 日结束，最终品种一发行规模为人民币 20 亿元，票面利率为 3.73%，品种二发行规模为

人民币 10 亿元，票面利率为 4.05%。

特此公告。

(以下无正文)

（此页无正文，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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国中铁股份有限公司

2021 年 6 月 21 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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

