

中铁隧道局集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第一期） 在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，中铁隧道局集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 12 月 31 日起在深圳证券交易所【集中竞价系统】和【综合协议交易平台】【双边挂牌】交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	中铁隧道局集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
债券简称	21 铁隧 Y1、21 铁隧 Y2
债券代码	149757、149758
信用评级	AA+/AAA、AA+/AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	20。其中品种一 10 亿，品种二 10 亿
债券期限	本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 2 年，以每 2 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 2 年），或选择在该周期末到全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 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全额兑付本品种债券
票面年利率（%）	3.30%、3.50%
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2021 年 12 月 24 日-2021 年 12 月 27 日
起息日	2021 年 12 月 27 日
上市日	2021 年 12 月 31 日
到期日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	100 元
开盘参考价	100 元

（以下无正文）

(此页无正文，为《中铁隧道局集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
永续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》签章页)



中铁隧道局集团有限公司

2021年12月30日