

债券简称：20 铁 Y09

债券代码：175025.SH

债券简称：20 铁 Y11

债券代码：175212.SH

债券简称：20 铁 Y12

债券代码：175213.SH

债券简称：21 铁工 Y5

债券代码：188979.SH

债券简称：21 铁工 Y6

债券代码：188981.SH

债券简称：21 铁工 Y7

债券代码：185052.SH

债券简称：21 铁工 Y8

债券代码：185056.SH

中信证券股份有限公司关于中国中铁股份有限公司

累计新增借款的受托管理事务临时报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“发行人”）2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第五期）（品种一）、中国中铁股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第六期）（品种一）及（品种二）、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（第三期）（品种一）及（品种二）、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（第四期）（品种一）及（品种二）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，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》等相关规定及前述债券《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：

一、重大事项基本情况

（一）中国中铁累计新增借款超过上年度净资产 20%的基本情况

中国中铁已于 2022 年 7 月 13 日披露了《中国中铁股份有限公司关于累计新增借款的公告》。截至 2021 年 12 月 31 日，发行人净资产为 3,583.43 亿元，借款余额为 2,911.70 亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，发行人借款余额为 3,655.77 亿元，累计新增借款金额为 744.07 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 20.76%，超过 20%。

（二）新增借款情况

单位：亿元币种：人民币

新增借款类型	借款新增额	占上年末净资产的比例
银行贷款	776.92	21.68%
公司债券、非金融企业债务融资工具	-42.87	-1.20%
信托贷款、委托贷款、融资租赁	15.61	0.44%
其他借款	-5.59	-0.16%
合计	744.07	20.76%

二、新增借款对公司偿债能力的影响

上述新增借款主要为银行贷款，是基于发行人正常经营需要产生的。目前公司财务状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常；预计公司有充足的支付能力确保上述借款按期足额还本付息，因此预计上述新增借款对公司的偿债能力无重大不利影响。

此外，除上年末净资产外，上述财务数据均未经审计。

中信证券作为 20 铁 Y09、20 铁 Y11、20 铁 Y12、21 铁工 Y5、21 铁工 Y6、21 铁工 Y7 和 21 铁工 Y8 的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券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受托管理事务临时报告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2022年7月5日