债券代码：188269.SH　　债券简称：21中铁Y3
债券代码：188270.SH　　债券简称：21中铁Y4

华泰联合证券有限责任公司关于

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

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司

华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

2022 年 7 月

声　　明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）提供的资料、说明或公告。

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华泰联合证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、 重大事项情况

2022年7月13日，发行人披露《中国中铁股份有限公司关于累计新增借款的公告》（以下简称“公告”），对公司累计新增借款情况进行披露，主要内容如下：

1、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	3583.43
上年末借款余额	2911.70
计量月月末	2022年6月
计量月月末的借款余额	3655.77
累计新增借款金额	744.07
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	20.76%
达到信息披露义务的比例	20%

2、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	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、 重大事项影响分析

根据发行人披露的公告，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。截至该公告出具日，公司财务状况稳健、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，除上年末净资产外，上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

华泰联合证券作为“21中铁Y3”和“21中铁Y4”的债券受托管理人，后续将密切关注发行人的债券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《公司债券发行与交易管理办法》、《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。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任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）

华泰联合证券有限责任公司

2022年 7 月 18 日