

债券代码：188269.SH

债券代码：188270.SH

债券简称：21中铁Y3

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2021年度利润分配的
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



（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、 事项情况

2022年7月8日，发行人披露《中国中铁股份有限公司关于2021年度利润分配实施的提示性公告》（以下简称“公告”），对公司2021年度利润分配实施情况进行提示性公告，主要内容如下：

公司2021年度利润分配方案已于2022年6月22日经2021年年度股东大会审议通过。公司作为A+H上市公司和沪港通、深港通标的股，公司利润分配方案的实施需要分别适用A股和H股两地不同的市场规则和发放机制，因此，公司2021年度利润分配的实施在沪港两地市场适用不同的时间安排。

根据香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）关于沪深港股票市场交易互联互通机制的解释性文件要求，公司于7月7日在香港联交所网站披露了《关于代扣代缴2021年度末期股息所得税事项的公告及暂停H股股份过户登记》，公告中明确了公司2021年度利润分配股权登记日等时间安排，现就H股和A股利润分配时间安排如下：

1、H股利润分配时间安排

暂停办理H股股份过户登记期间：2022年7月22日（周五）至2022年7月28日（周四）（包括首尾两天）；

股权登记日：2022年7月28日（周四）；

现金红利发放日：2022年8月9日（周二）。

2、A股利润分配预计时间安排

股权登记日：2022年7月28日（周四）；

除息日、现金红利发放日：2022年7月29日（周五）。

公司2021年度A股利润分配实施公告将在上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司规定的时间内另行发布，特提请公司A股股东（含沪股通投资者）留意。

二、 事项影响分析

本次利润分配属于年度正常利润分配，不会对发行人偿债能力造成重大不利影响。华泰联合证券后续将持续跟进本次利润分配的具体情况，及时提示相关风险。

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2021年度利润分配的临时受托管理事务报告》之盖章页）

