

债券简称：19 铁建 Y2
债券简称：19 铁建 Y4
债券简称：19 铁建 Y6
债券简称：20 铁建 Y3
债券简称：21 铁建 Y1
债券简称：21 铁建 Y2
债券简称：21 铁建 Y3
债券简称：21 铁建 Y4
债券简称：21 铁建 Y5
债券简称：21 铁建 Y6
债券简称：21 铁建 Y7
债券简称：21 铁建 Y8
债券简称：22 铁建 Y1
债券简称：22 铁建 Y2
债券简称：22 铁建 Y3
债券简称：22 铁建 Y4
债券简称：铁建 YK01
债券简称：铁建 YK03
债券简称：铁建 YK05
债券简称：铁建 YK06

债券代码：155869.SH
债券代码：155856.SH
债券代码：163970.SH
债券代码：175547.SH
债券代码：188252.SH
债券代码：188253.SH
债券代码：185039.SH
债券代码：185038.SH
债券代码：185120.SH
债券代码：185119.SH
债券代码：185198.SH
债券代码：185196.SH
债券代码：185731.SH
债券代码：185732.SH
债券代码：137533.SH
债券代码：137534.SH
债券代码：138759.SH
债券代码：138800.SH
债券代码：115551.SH
债券代码：115552.SH

中信证券股份有限公司
关于中国铁建股份有限公司累计新增借款
之临时受托管理事务报告

发行人

中国铁建股份有限公司
(北京市海淀区复兴路 40 号东院)

债券受托管理人

中信证券股份有限公司
(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

2023 年 11 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2023年修订）、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关规定、公开信息披露文件以及中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”、“公司”或“发行人”）公开披露的相关公告，由公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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，投资者应对相关事项做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券决议及审核情况

(一) 19 铁建 Y2、19 铁建 Y4、19 铁建 Y6、20 铁建 Y1、20 铁建 Y3、21 铁建 Y1、21 铁建 Y2 核准文件及核准规模

2018 年 3 月 28-29 日，发行人第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》，同意在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币 300 亿元的境内外债券。

2018 年 6 月 12 日，发行人 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》。

经中国证监会于 2018 年 11 月 21 日印发的“证监许可[2018]1919 号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的可续期公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

(二) 21 铁建 Y3、21 铁建 Y4、21 铁建 Y5、21 铁建 Y6、21 铁建 Y7、21 铁建 Y8、22 铁建 Y1、22 铁建 Y2、22 铁建 Y3、22 铁建 Y4、铁建 YK01、铁建 YK03、铁建 YK05、铁建 YK06 注册文件及注册规模

2019 年 3 月 30 日，发行人第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》，同意在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币 300 亿元的境内外债券。

2019 年 6 月 8 日，发行人 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》。

经中国证监会于 2021 年 10 月 28 日印发的“证监许可[2021]3414 号”注册生效，发行人可向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的可续期公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

二、公司债券基本情况

发行人于 2019 年 10 月 25 日面向合格投资者公开发行“中国铁建股份有限

公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）”，债券简称为“19 铁建 Y2”，发行规模为 5.00 亿元，债券期限为 5+N 年期，票面利率为 4.30%。

发行人于 2019 年 11 月 14 日面向合格投资者公开发行“中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）”，债券简称为“19 铁建 Y4”，发行规模为 15.00 亿元，债券期限为 5+N 年期，票面利率为 4.39%。

发行人于 2019 年 12 月 13 日面向合格投资者公开发行“中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第三期）”，债券简称为“19 铁建 Y6”，发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 5+N 年期，票面利率为 4.20%。

发行人于 2020 年 9 月 23 日面向合格投资者公开发行“中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）”，债券简称为“20 铁建 Y1”，发行规模为 22.00 亿元，债券期限为 3+N 年期，票面利率为 4.43%。

发行人于 2020 年 12 月 11 日面向合格投资者公开发行“中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）”，债券简称为“20 铁建 Y3”，发行规模为 25.00 亿元，债券期限为 3+N 年期，票面利率为 4.37%。

发行人于 2021 年 6 月 16 日面向合格投资者公开发行“中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）”，其中，品种一债券简称为“21 铁建 Y1”，发行规模为 18.00 亿元，债券期限为 3+N 年期，票面利率为 3.73%；品种二债券简称为“21 铁建 Y2”，发行规模为 13.00 亿元，债券期限为 5+N 年期，票面利率为 4.00%。

发行人于 2021 年 11 月 19 日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）”，其中，品种一债券简称为“21 铁建 Y3”，发行规模为 20.00 亿元，债券期限为 3+N 年期，票面利率为 3.30%；品种二债券简称为“21 铁建 Y4”，发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 5+N 年期，票面利率为 3.64%。

发行人于 2021 年 12 月 8 日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司

司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）”，其中，品种一债券简称为“21 铁建 Y5”，发行规模为 5.00 亿元，债券期限为 3+N 年期，票面利率为 3.20%；品种二债券简称为“21 铁建 Y6”，发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 5+N 年期，票面利率为 3.58%。

发行人于 2021 年 12 月 28 日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）”，其中，品种一债券简称为“21 铁建 Y7”，发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 3+N 年期，票面利率为 3.17%；品种二债券简称为“21 铁建 Y8”，发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 5+N 年期，票面利率为 3.50%。

发行人于 2022 年 4 月 21 日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）”，其中，品种一债券简称为“22 铁建 Y1”，发行规模为 22.00 亿元，债券期限为 3+N 年期，票面利率为 3.17%；品种二债券简称为“22 铁建 Y2”，发行规模为 8.00 亿元，债券期限为 5+N 年期，票面利率为 3.55%。

发行人于 2022 年 7 月 14 日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）”，其中，品种一债券简称为“22 铁建 Y3”，发行规模为 15.00 亿元，债券期限为 3+N 年期，票面利率为 2.98%；品种二债券简称为“22 铁建 Y4”，发行规模为 15.00 亿元，债券期限为 5+N 年期，票面利率为 3.37%。

发行人于 2022 年 12 月 19 日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）”，债券简称为“铁建 YK01”，发行规模为 30.00 亿元，债券期限为 3+N 年期，票面利率为 3.95%。

发行人于 2022 年 12 月 27 日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）”，债券简称为“铁建 YK03”，发行规模为 20.00 亿元，债券期限为 3+N 年期，票面利率为 3.75%。

发行人于 2023 年 6 月 16 日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）”，其中，

品种一债券简称为“铁建 YK05”，发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 3+N 年期，票面利率为 3.08%；品种二债券简称为“铁建 YK06”，发行规模为 15.00 亿元，债券期限为 5+N 年期，票面利率为 3.45%。

三、公司债券重大事项

根据发行人 2023 年 10 月 31 日公告的《中国铁建股份有限公司关于累计新增借款的公告》，发行人主要财务数据与新增借款分类情况如下：

（一）主要财务数据概况

- 1、2022 年末净资产金额：3,860.16 亿元。
- 2、2022 年末借款余额：2,501.10 亿元。
- 3、截至 2023 年 9 月 30 日借款余额：3,424.48 亿元。
- 4、2023 年 1-9 月累计新增借款金额：923.38 亿元。
- 5、2023 年 1-9 月累计新增借款占 2022 年末净资产的比例：23.92%。

（二）新增借款的分类情况

发行人合并口径截至 2023 年 9 月 30 日较 2022 年末各类借款余额变动情况及占发行人 2022 年末净资产比例情况如下：

- 1、银行贷款新增净额：939.97 亿元，占 2022 年末净资产比例为 24.35%。
- 2、公司债券、非金融企业债务融资工具新增净额：-16.59 亿元，占 2022 年末净资产比例为-0.43%。
- 3、其他借款新增净额：0 亿元，占 2022 年末净资产比例为 0%。

（三）新增借款对发行人生产经营情况的影响分析

发行人合并口径 2023 年 1-9 月累计新增借款占 2022 年末净资产比例为 23.92%，但不存在发行人单笔新增借款金额超过发行人上年末净资产 20%的情形，且不存在发行人合并口径累计新增借款超过上年末净资产 50%的情形。上述事项属于《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》规定之发行人自愿披露事项，中信证券作为中国铁建股份有限公司公司债券的债券受托管理人，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，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事务临时报告。

上述新增借款是基于发行人正常经营需要产生的，主要用于发行人日常经营

及补充流动资金，截至本临时受托管理事务报告出具日，发行人经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常，上述新增借款对发行人偿债能力不会产生重大不利影响。

中信证券后续将密切关注发行人对上述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《债券受托管理协议》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。

四、相关机构的联系方式

（一）发行人：中国铁建股份有限公司

住所、办公地址：北京市海淀区复兴路 40 号东院

法定代表人：汪建平

联系人：东润宁、林雅敏

联系电话：010-52688912、010-52688907

传真：010-52688928

（二）债券受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

法定代表人：张佑君

联系人：王艳艳、朱军、邸竞之、张继中、蔡恩奇、张博昌

联系电话：010-60833367、010-60837249

特此公告。

（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铁建股份有限公司累计新增借款之临时受托管理事务报告》之盖章页)

