

债券简称: 10 中铁 G4	债券代码: 122055.SH
债券简称: 16 铁工 02	债券代码: 136200.SH
债券简称: 19 铁工 06	债券代码: 155513.SH
债券简称: 20 铁工 Y4	债券代码: 163640.SH
债券简称: 21 铁工 Y1	债券代码: 188192.SH
债券简称: 21 铁工 Y2	债券代码: 188193.SH
债券简称: 21 中铁 Y3	债券代码: 188269.SH
债券简称: 21 中铁 Y4	债券代码: 188270.SH
债券简称: 21 铁工 01	债券代码: 188426.SH
债券简称: 21 铁工 02	债券代码: 188427.SH
债券简称: 21 铁工 Y6	债券代码: 188981.SH
债券简称: 21 铁工 Y8	债券代码: 185056.SH
债券简称: 22 铁工 01	债券代码: 185261.SH
债券简称: 22 铁工 02	债券代码: 185262.SH
债券简称: 22 铁工 03	债券代码: 185868.SH
债券简称: 22 铁工 04	债券代码: 185869.SH
债券简称: 22 铁工 Y1	债券代码: 137874.SH
债券简称: 22 铁工 Y2	债券代码: 137875.SH
债券简称: 22 铁工 Y3	债券代码: 137912.SH
债券简称: 22 铁工 Y4	债券代码: 137913.SH
债券简称: 22 铁工 Y5	债券代码: 138646.SH
债券简称: 22 铁工 Y6	债券代码: 138647.SH
债券简称: 铁工 YK02	债券代码: 115650.SH
债券简称: 铁工 YK03	债券代码: 115688.SH
债券简称: 铁工 YK04	债券代码: 115689.SH
债券简称: 铁工 YK05	债券代码: 115784.SH
债券简称: 铁工 YK06	债券代码: 115785.SH
债券简称: 铁工 YK07	债券代码: 115878.SH
债券简称: 铁工 YK08	债券代码: 115879.SH
债券简称: 铁工 KY09	债券代码: 115978.SH
债券简称: 铁工 KY10	债券代码: 115979.SH
债券简称: 铁工 YK11	债券代码: 240035.SH
债券简称: 铁工 YK12	债券代码: 240036.SH
债券简称: 铁工 YK13	债券代码: 240059.SH
债券简称: 铁工 YK14	债券代码: 240060.SH
债券简称: 铁工 YK15	债券代码: 240148.SH
债券简称: 铁工 YK16	债券代码: 240149.SH
债券简称: 铁工 YK17	债券代码: 240235.SH
债券简称: 铁工 YK18	债券代码: 240236.SH
债券简称: 铁工 YK19	债券代码: 240309.SH
债券简称: 铁工 YK20	债券代码: 240310.SH
债券简称: 铁工 YK22	债券代码: 240397.SH

中国中铁股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告

2024 年 4 月

一、公司债券募集资金情况

本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

☒是 ☐否

债券代码：138646.SH、138647.SH

债券简称：22 铁工 Y5、22 铁工 Y6

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	是
特定品种债券的具体类型	可续期公司债
募集资金总额	34
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及下属公司有息债务和补充流动资金
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	偿还有息债务及补充流动资金
实际用途与约定用途是否一致	是
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	否
变更调整募集资金用途履行的程序,该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	34
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	30
3.1.2 偿还有息债务（不含公司	已兑付

债券)情况	
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	4
3.3.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	已用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	0
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	0
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	0

(四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况(如有)	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化,或可能影响募集资金投入使用计划	否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后,募集资金用途的变更情况(如有)	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上,或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（五）临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	否
临时补流金额	不涉及
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及

债券代码：115650.SH

债券简称：铁工YK02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)
是否为专项品种公司债券	是
特定品种债券的具体类型	可续期公司债、科技创新公司债
募集资金总额	35
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及下属公司有息债务
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	是
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	否
变更调整募集资金用途履行的程序, 该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	35
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	35
3.2.2 偿还公司债券情况	已兑付
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	0
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	0
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	0
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	0

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理	不涉及

情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（五）临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	否
临时补流金额	不涉及
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及

债券代码：115688.SH、115689.SH

债券简称：铁工 YK03、铁工 YK04

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	是
特定品种债券的具体类型	可续期公司债、科技创新公司债
募集资金总额	30
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及下属公司有息债务
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	是
专项账户运作情况	正常

(二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	否
变更调整募集资金用途履行的程序,该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

(三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	30
3.1.1 偿还有息债务(不含公司债券)金额	0
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	30
3.2.2 偿还公司债券情况	已兑付
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	0
3.3.2 补充流动资金(不含临时	0

补充流动资金)情况	
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	0
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	0
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	0

(四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况(如有)	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化,或可能影响募集资金投入使用计划	否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后,募集资金用途的变更情况(如有)	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上,或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

(五) 临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	否
临时补流金额	不涉及

临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及
-----------------------------------	-----

(六) 募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况(如有)	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	不涉及
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有)	不涉及

债券代码: 115784.SH、115785.SH

债券简称: 铁工 YK05、铁工 YK06

(一) 基本情况

单位: 亿元 币种: 人民币

债券全称	中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	是
特定品种债券的具体类型	永续期公司债、科技创新公司债
募集资金总额	35
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及下属公司有息债务
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	是
专项账户运作情况	正常

(二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	否
变更调整募集资金用途履行的程序,该程序是否符合募集说明	不涉及

书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	35
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	35
3.2.2 偿还公司债券情况	已兑付
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	0
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	0
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	0
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	0

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及

4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（五）临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	否
临时补流金额	不涉及
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及

债券代码：115878.SH、115879.SH

债券简称：铁工 YK07、铁工 YK08

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
------	-----------------------------

	行科技创新可续期公司债券(第四期)
是否为专项品种公司债券	是
特定品种债券的具体类型	可续期公司债、科技创新公司债
募集资金总额	30
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	是
专项账户运作情况	正常

(二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	否
变更调整募集资金用途履行的程序,该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

(三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金实际使用金额	30
3.1.1 偿还有息债务(不含公司债券)金额	20
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	已兑付
3.2.1 偿还公司债券金额	10
3.2.2 偿还公司债券情况	已兑付
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	0
3.3.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	0
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	0
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资	0

产收购情况	
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	0

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（五）临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	否
临时补流金额	不涉及
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违	否
---------------	---

规使用情况	
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及

债券代码：115978.SH、115979.SH

债券简称：铁工 KY09、铁工 KY10

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)
是否为专项品种公司债券	是
特定品种债券的具体类型	可续期公司债、科技创新公司债
募集资金总额	30
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	是
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	30
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	15
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	已兑付
3.2.1 偿还公司债券金额	15
3.2.2 偿还公司债券情况	已兑付
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	0
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	0
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	0
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	0

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情	否

况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（五）临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	否
临时补流金额	不涉及
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及

债券代码：240035.SH、240036.SH

债券简称：铁工 YK11、铁工 YK12

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第六期)
是否为专项品种公司债券	是
特定品种债券的具体类型	可续期公司债、科技创新公司债
募集资金总额	20
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余	0

额	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	是
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	20
3.2.2 偿还公司债券情况	已兑付
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	0
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	0
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	0
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	0

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（五）临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	否
临时补流金额	不涉及
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及

募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有)	不涉及

债券代码: 240059.SH、240060.SH

债券简称: 铁工 YK13、铁工 YK14

(一) 基本情况

单位: 亿元 币种: 人民币

债券全称	中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第七期)
是否为专项品种公司债券	是
特定品种债券的具体类型	可续期公司债、科技创新公司债
募集资金总额	30
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	是
专项账户运作情况	正常

(二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	否
变更调整募集资金用途履行的程序,该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

(三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金实际使用金额	30
3.1.1 偿还有息债务(不含公司	10

债券) 金额	
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券) 情况	已兑付
3.2.1 偿还公司债券金额	20
3.2.2 偿还公司债券情况	已兑付
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金) 金额	0
3.3.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金) 情况	0
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	0
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	0
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	0

(四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况(如有)	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化, 或可能影响募集资金投入使用计划	否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后, 募集资金用途的变更情况(如有)	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上, 或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及

4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及
-------------------	-----

（五）临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	否
临时补流金额	不涉及
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及

债券代码：240148.SH、240149.SH

债券简称：铁工 YK15、铁工 YK16

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第八期)
是否为专项品种公司债券	是
特定品种债券的具体类型	可续期公司债、科技创新公司债
募集资金总额	25
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息债务

实际用途与约定用途是否一致	是
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	25
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	25
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	已兑付
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	0
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	0
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	0
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	0

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	否
4.1.1 项目进展情况	不涉及

4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（五）临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	否
临时补流金额	不涉及
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况	不涉及

(如有)	
------	--

债券代码：240235.SH、240236.SH

债券简称：铁工 YK17、铁工 YK18

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行科技创新可续期公司债券(第九期)
是否为专项品种公司债券	是
特定品种债券的具体类型	可续期公司债、科技创新公司债
募集资金总额	30
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余 额	0
约定的募集资金使用用途(请全 文列示)	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息 债务
截至报告期末募集资金用途(包 括实际使用和临时补流)	偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	是
专项账户运作情况	正常

(二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	否
变更调整募集资金用途履行的 程序,该程序是否符合募集说明 书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息 披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及 其合法合规性	不涉及

(三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金 额	30
3.1.1 偿还有息债务(不含公司 债券)金额	12
3.1.2 偿还有息债务(不含公司 债券)情况	已兑付
3.2.1 偿还公司债券金额	18
3.2.2 偿还公司债券情况	已兑付

3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	0
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	0
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	0
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	0

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（五）临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	否
临时补流金额	不涉及
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

(六) 募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况(如有)	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	不涉及
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有)	不涉及

债券代码: 240309.SH、240310.SH

债券简称: 铁工 YK19、铁工 YK20

(一) 基本情况

单位: 亿元 币种: 人民币

债券全称	中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第十期)
是否为专项品种公司债券	是
特定品种债券的具体类型	可续期公司债、科技创新公司债
募集资金总额	25
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司有息债务或置换已到期公司债券
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	是
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	25
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	22
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	已兑付
3.2.1 偿还公司债券金额	3
3.2.2 偿还公司债券情况	已兑付
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	0
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	0
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	0
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	0

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及

4.2 报告期内项目是否发生重大变化,或可能影响募集资金投入使用计划	否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后,募集资金用途的变更情况(如有)	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上,或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

(五) 临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	否
临时补流金额	不涉及
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不涉及

(六) 募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况(如有)	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	不涉及
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有)	不涉及

债券代码: 240397.SH

债券简称：铁工 YK22

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行科技创新可续期公司债券(第十一期)(品种二)
是否为专项品种公司债券	是
特定品种债券的具体类型	可续期公司债、科技创新公司债
募集资金总额	9
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余 额	0
约定的募集资金使用用途(请全 文列示)	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息 债务或置换已到期公司债券
截至报告期末募集资金用途(包 括实际使用和临时补流)	偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	是
专项账户运作情况	正常

(二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	否
变更调整募集资金用途履行的 程序,该程序是否符合募集说明 书的约定	不涉及
变更调整募集资金用途的信息 披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及 其合法合规性	不涉及

(三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金 额	9
3.1.1 偿还有息债务(不含公司 债券)金额	9
3.1.2 偿还有息债务(不含公司 债券)情况	已兑付
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
3.3.1 补充流动资金(不含临时 补充流动资金)金额	0
3.3.2 补充流动资金(不含临时 补充流动资金)情况	0

3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	0
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	0
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	0

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（五）临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	否
临时补流金额	不涉及
临时补流情况，包括但不限于临	不涉及

时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	
---------------------	--

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及

二、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额 0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况：否

3. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计 0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

三、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 873.98 亿元和 818.38 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.36%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以 内（含）	6 个月（不 含）至 1 年 （含）	超过 1 年 （不含）		
公司信用类债券	0.00	71.65	97.79	196.13	365.57	44.67%
银行贷款	0.00	155	40	156.06	351.06	42.90%
非银行金融机构 贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.05	101.70	101.75	12.43%
合计	0.00	226.65	137.84	453.89	818.38	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 146.97 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 218.60 亿元，且共有 124.90 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 3,845.04 亿元和 4,161.36 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.23%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以 内（含）	6 个月（不 含）至 1 年 （含）	超过 1 年（ 不含）		
公司信用类 债券	0.00	71.65	99.67	318.36	489.68	11.77%
银行贷款	0.00	419.15	433.89	2,797.19	3,650.23	87.72 %
非银行金融 机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债 务	0.00	0.00	10.10	11.35	21.45	0.51%
合计	0.00	490.80	543.66	3,126.90	4,161.36	—

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 229.11 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 260.57 亿元，且共有 124.90 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 71.77 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

五、特定品种债券应当披露的其他事项

（一）发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

（二）发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

（三）发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	136925.SH
债券简称	18 铁工 Y2

债券余额	0.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	否，已兑付
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	136922.SH
债券简称	18 铁工 Y4
债券余额	0.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	否，已兑付
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	136903.SH
债券简称	18 铁工 Y7
债券余额	0.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	否，已兑付
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	155983.SH
债券简称	18 铁 Y10
债券余额	0.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	否，已兑付

其他事项	无
------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163555.SH
债券简称	20 铁工 Y1
债券余额	0.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	否，已兑付
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163639.SH
债券简称	20 铁工 Y3
债券余额	0.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	否，已兑付
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163640.SH
债券简称	20 铁工 Y4
债券余额	15.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163690.SH
债券简称	20 铁工 Y5
债券余额	0.0000
续期情况	不涉及

利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	否，已兑付
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163769.SH
债券简称	20 铁工 Y7
债券余额	0.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	否，已兑付
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175025.SH
债券简称	20 铁 Y09
债券余额	0.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	否，已兑付
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175213.SH
债券简称	20 铁 Y12
债券余额	0.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	否，已兑付
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188192.SH
债券简称	21 铁工 Y1
债券余额	26.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188193.SH
债券简称	21 铁工 Y2
债券余额	4.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188269.SH
债券简称	21 中铁 Y3
债券余额	20.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188270.SH
债券简称	21 中铁 Y4
债券余额	10.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息

是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188979.SH
债券简称	21 铁工 Y5
债券余额	0.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	否，已兑付
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188981.SH
债券简称	21 铁工 Y6
债券余额	20.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185052.SH
债券简称	21 铁工 Y7
债券余额	0.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	否，已兑付
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185056.SH
债券简称	21 铁工 Y8

债券余额	10.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137874.SH
债券简称	22 铁工 Y1
债券余额	10.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137875.SH
债券简称	22 铁工 Y2
债券余额	15.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137912.SH
债券简称	22 铁工 Y3
债券余额	10.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

其他事项	无
------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137913.SH
债券简称	22 铁工 Y4
债券余额	15.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	138646.SH
债券简称	22 铁工 Y5
债券余额	19.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	138647.SH
债券简称	22 铁工 Y6
债券余额	15.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115650.SH
债券简称	铁工 YK02
债券余额	35.0000
续期情况	不涉及

利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115688.SH
债券简称	铁工YK03
债券余额	10.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115689.SH
债券简称	铁工YK04
债券余额	20.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115784.SH
债券简称	铁工YK05
债券余额	10.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115785.SH
债券简称	铁工 YK06
债券余额	25.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115878.SH
债券简称	铁工 YK07
债券余额	10.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115879.SH
债券简称	铁工 YK08
债券余额	20.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115978.SH
债券简称	铁工 KY09
债券余额	25.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息

是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115979.SH
债券简称	铁工 KY10
债券余额	5.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240035.SH
债券简称	铁工 YK11
债券余额	15.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240036.SH
债券简称	铁工 YK12
债券余额	5.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240059.SH
债券简称	铁工 YK13

债券余额	25.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240060.SH
债券简称	铁工YK14
债券余额	5.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240148.SH
债券简称	铁工YK15
债券余额	15.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240149.SH
债券简称	铁工YK16
债券余额	10.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

其他事项	无
------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240235.SH
债券简称	铁工 YK17
债券余额	12.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240236.SH
债券简称	铁工 YK18
债券余额	18.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240309.SH
债券简称	铁工 YK19
债券余额	15.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240310.SH
债券简称	铁工 YK20
债券余额	10.0000
续期情况	不涉及

利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240397.SH
债券简称	铁工 YK22
债券余额	9.0000
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	涉及，正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

（四）发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

（五）发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

（六）发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

（七）发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115650.SH
债券简称	铁工 YK02
债券余额	35.0000
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况（如	不涉及

有)	
其他事项	发行人为科创主体,募集资金约定用于偿还公司有息债务,不涉及科创项目建设

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码	115688.SH
债券简称	铁工 YK03
债券余额	10.0000
科创项目进展情况	发行人为科创主体,本期债券用于偿还公司有息债务,故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体,本期债券用于偿还公司有息债务,故不涉及
基金产品的运作情况(如有)	不涉及
其他事项	发行人为科创主体,募集资金约定用于偿还公司有息债务,不涉及科创项目建设

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码	115689.SH
债券简称	铁工 YK04
债券余额	20.0000
科创项目进展情况	发行人为科创主体,本期债券用于偿还公司有息债务,故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体,本期债券用于偿还公司有息债务,故不涉及
基金产品的运作情况(如有)	不涉及
其他事项	发行人为科创主体,募集资金约定用于偿还公司有息债务,不涉及科创项目建设

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码	115784.SH
债券简称	铁工 YK05
债券余额	10.0000
科创项目进展情况	发行人为科创主体,本期债券用于偿还公司有息债务,故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体,本期债券用于偿还公司有息债务,故不涉及
基金产品的运作情况(如有)	不涉及
其他事项	发行人为科创主体,募集资金约定用于偿还公司有息债务,不涉及科创项目建设

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码	115785.SH
债券简称	铁工 YK06
债券余额	25.0000
科创项目进展情况	发行人为科创主体,本期债券用于偿还公司有息债务,故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体,本期债券用于偿还公司有息债务,故不涉及

基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115878.SH
债券简称	铁工YK07
债券余额	10.0000
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115879.SH
债券简称	铁工YK08
债券余额	20.0000
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115978.SH
债券简称	铁工YK09
债券余额	25.0000
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115979.SH
债券简称	铁工YK10
债券余额	5.0000
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及

促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240035.SH
债券简称	铁工 YK11
债券余额	15.0000
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240036.SH
债券简称	铁工 YK12
债券余额	5.0000
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240059.SH
债券简称	铁工 YK13
债券余额	25.0000
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240060.SH
债券简称	铁工 YK14
债券余额	5.0000

科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240148.SH
债券简称	铁工 YK15
债券余额	15.0000
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240149.SH
债券简称	铁工 YK16
债券余额	10.0000
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240235.SH
债券简称	铁工 YK17
债券余额	12.0000
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240236.SH
债券简称	铁工 YK18

债券余额	18.0000
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240309.SH
债券简称	铁工 YK19
债券余额	15.0000
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240310.SH
债券简称	铁工 YK20
债券余额	10.0000
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240397.SH
债券简称	铁工 YK22
债券余额	9.0000
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务或置换已到期公司债券，不涉及科创项目建设

（八）低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

(九) 纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

(十) 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告》之签章页）

