

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司  
**CHINA RAILWAY GROUP LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2024年5月21日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第一期)票面利率公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
陳雲

2024年5月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生(董事長)、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

# 中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 600 亿元公司债券已经上海证券交易所审核同意并中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1327 号文注册。中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30 亿元。本期债券品种一期限为 5 年期，品种二期限为 10 年期，设置品种间回拨选择机制，回拨比例不受限制。

2024 年 5 月 21 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者中的机构投资者进行了票面利率询价。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券品种一的票面利率为 2.40%，品种二的票面利率为 2.71%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 5 月 22 日-2024 年 5 月 23 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参见 2024 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

中国中铁股份有限公司



2024年5月21日

（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

