

债券代码：149758.SZ

债券简称：21 铁隧 Y2

中铁隧道局集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)不行使发行人续期选择权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示内容：

中铁隧道局集团有限公司于 2021 年 12 月 27 日发行的中铁隧道局集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)（债券代码：149758，债券简称：21 铁隧 Y2，以下简称“本期债券”）。

根据《中铁隧道局集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)募集说明书》，本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期（即延长 3 年），发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

公司决定不行使续期选择权，即在 2024 年 12 月 27 日将本期债券全额兑付。公司将根据相关业务规则，做好本期债券的本息兑付及后续信息披露工作。现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券名称：中铁隧道局集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
2. 债券简称：21 铁隧 Y2
3. 债券代码：149758
4. 发行人：中铁隧道局集团有限公司
5. 发行规模：人民币 10 亿元

6. 债券期限：本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到全额兑付本品种债券。

7. 债券利率：票面利率为3.5%。本期债券采用固定利率形式，按年计息。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

8. 还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

9. 起息日：2021年12月27日

10. 债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照深交所和登记机构的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

11. 付息日：本期债券的付息日期为每年的12月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。每次付息款项不另计利息。

12. 兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券本金兑付日为2024年12月27日。

13. 担保情况：本期债券由中国中铁股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

14. 本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

二、本期债券续期选择权行使情况

本期债券品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年）；在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。在本期债券基础期限

末，发行人决定不行使本期债券发行人续期选择权，即在 2024 年 12 月 27 日将本期债券全额兑付。

兑付方式（提前全部兑付）：第 3 年末不行使续期选择权，提前全部兑付

兑付日：2024 年 12 月 27 日

债券面值：100 元/张

每张兑付本金金额：100 元

每张派息金额：3.5 元

每张兑付额（本金+派息）：103.5 元

摘牌日期：2024 年 12 月 27 日

利率：3.5%

三、本期债券权利行使的相关机构

1、发行人：中铁隧道局集团有限公司

联系地址：广州市南沙区明珠湾起步区工业四路西侧自编 2 号

联系人：曾慧泉

联系电话：020-32268661

2、受托管理人：平安证券股份有限公司

联系地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心南塔 22-25 层

联系人：龚思鑫

联系电话：0755-81917014

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中铁隧道局集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券(第一期)(品种二)不行使发行人续期选择权的公告》签章页)



中铁隧道局集团有限公司

(公章)

2024 年 11 月 20 日