

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2025年4月23日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第二期)發行結果公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
陳文健
董事長

2025年4月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)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修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。

中国中铁股份有限公司2025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）发行结果公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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面值总额不超过 500 亿元的公司债券已于 2025 年 4 月 3 日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2025〕693 号）。

根据《中国中铁股份有限公司2025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）发行公告》，中国中铁股份有限公司2025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）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，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期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5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5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券发行总额不超过人民币25亿元（含25亿元）。

本期债券发行工作已于2025年4月23日结束，品种一（债券简称：25铁YK03，代码：242841.SH）实际发行规模15亿元，最终票面利率为2.10%，认购倍数为2.0733倍；品种二（债券简称：25铁YK04，代

码：242842.SH）实际发行规模10亿元，最终票面利率为2.16%，认购倍数为1.5倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。

中信证券股份有限公司作为本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司的关联方合计认购40,000万元，中信建投证券股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购40,000万元；

华夏基金管理有限公司作为本期债券承销机构中信证券股份有限公司的关联方合计认购11,000万元，中信证券股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购40,000万元；

富国基金管理有限公司作为本期债券承销机构申万宏源证券有限公司的关联方合计认购10,000万元，申万宏源证券有限公司作为本期债券的承销机构合计认购26,000万元；

方正证券股份有限公司作为本期债券承销机构平安证券股份有限公司的关联方合计认购3,000万元，平安证券股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购5,000万元。

以上认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（此页无正文，为中国中铁股份有限公司关于《中国中铁股份有限公司 2025 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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国中铁股份有限公司

2025 年 4 月 23 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国中铁股份有限公司 2025 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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2025 年 4 月 23 日



（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《中国中铁股份有限公司 2025 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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2025 年 4 月 23 日



（此页无正文，为申万宏源证券有限公司关于《中国中铁股份有限公司2025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）发行结果公告》之盖章页）



2025年 4 月 23 日

（此页无正文，为平安证券股份有限公司关于《中国中铁股份有限公司 2025 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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司

2025 年 4 月 23 日

