

债券简称：21 铁建 Y2	债券代码：188253.SH
债券简称：21 铁建 Y4	债券代码：185038.SH
债券简称：21 铁建 Y6	债券代码：185119.SH
债券简称：21 铁建 Y8	债券代码：185196.SH
债券简称：22 铁建 Y2	债券代码：185732.SH
债券简称：22 铁建 Y3	债券代码：137533.SH
债券简称：22 铁建 Y4	债券代码：137534.SH
债券简称：铁建 YK01	债券代码：138759.SH
债券简称：铁建 YK03	债券代码：138800.SH
债券简称：铁建 YK05	债券代码：115551.SH
债券简称：铁建 YK06	债券代码：115552.SH
债券简称：铁建 YK07	债券代码：240445.SH
债券简称：铁建 YK09	债券代码：241095.SH
债券简称：铁建 YK10	债券代码：241096.SH
债券简称：铁建 YK11	债券代码：241097.SH
债券简称：24 铁建 K1	债券代码：241345.SH
债券简称：24 铁建 K2	债券代码：241346.SH
债券简称：铁建 YK12	债券代码：241565.SH
债券简称：铁建 YK13	债券代码：241566.SH
债券简称：铁建 YK14	债券代码：241698.SH
债券简称：铁建 YK16	债券代码：241851.SH
债券简称：铁建 YK17	债券代码：241852.SH
债券简称：铁建 YK19	债券代码：241923.SH
债券简称：铁建 YK20	债券代码：241924.SH
债券简称：铁建 YK22	债券代码：242023.SH
债券简称：铁建 YK23	债券代码：242024.SH
债券简称：铁建 YK25	债券代码：242846.SH
债券简称：铁建 YK26	债券代码：242847.SH

中信证券股份有限公司
关于中国铁建股份有限公司取消监事会
之临时受托管理事务报告

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）

2025 年 5 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）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 Y4、21 铁建 Y6、21 铁建 Y8、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。

（三）铁建 YK07、铁建 YK09、铁建 YK10、铁建 YK11、24 铁建 K1、24 铁建 K2、铁建 YK12、铁建 YK13、铁建 YK14、铁建 YK16、铁建 YK17、铁建 YK19、铁建 YK20、铁建 YK22、铁建 YK23、铁建 YK25、铁建 YK26 注册文件及注册规模

2022年3月29至30日，发行人第五届董事会第四次会议审议通过了《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注册/发行期限在1年以上、本金不超过人民币或等值人民币500亿元中长期债券。

2022年6月23日，发行人2021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2023年11月17日出具的“证监许可〔2023〕2598号”批复，同意发行人面向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元的公司债券。

二、公司债券基本情况

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%。

发行人于 2023 年 12 月 26 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（第二期）”，其中，品种一债券简称为“铁建 YK07”，发行规模为 17.00 亿元，债券期限为 3+N 年期，票面利率为 2.97%。

发行人于 2024 年 6 月 6 日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司 2024 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 YK09”，发行规模为 15.00 亿元，债券期限为 3+N 年期，票面利率为 2.30%；品种二债券简称为“铁建 YK10”，发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 5+N 年期，票面利率为 2.43%；品种三债券简称为“铁建 YK11”，发

行规模为5.00亿元，债券期限为10+N年期，票面利率为2.70%。

发行人于2024年7月26日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”，其中品种一债券简称为“24铁建K1”，发行规模为13.00亿元，债券期限为20年期，票面利率为2.49%；品种二债券简称为“24铁建K2”，发行规模为17.00亿元，债券期限为30年期，票面利率为2.57%。

发行人于2024年9月13日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司2024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）”，其中品种一债券简称为“铁建YK12”，发行规模为25.00亿元，债券期限为5+N年期，票面利率为2.27%；品种二债券简称为“铁建YK13”，发行规模为5.00亿元，债券期限为10+N年期，票面利率为2.49%。

发行人于2024年9月27日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司2024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）”，债券简称为“铁建YK14”，发行规模为15.00亿元，债券期限为5+N年期，票面利率为2.27%。

发行人于2024年10月28日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第四期）”，其中品种一债券简称为“铁建YK16”，发行规模为15.00亿元，债券期限为3+N年期，票面利率为2.35%；品种二债券简称为“铁建YK17”，发行规模为15.00亿元，债券期限为5+N年期，票面利率为2.50%。

发行人于2024年11月11日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第五期）”，其中品种一债券简称为“铁建YK19”，发行规模为10.00亿元，债券期限为3+N年期，票面利率为2.26%；品种二债券简称为“铁建YK20”，发行规模为20.00亿元，债券期限为5+N年期，票面利率为2.45%。

发行人于2024年11月21日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第六期）”，其中品种一债券简称为“铁建YK22”，发行规模为10.00亿元，债券期限为3+N年期，票面利率为2.22%；品种二债券简称为“铁建YK23”，发行规模为20.00亿元，债券

期限为5+N年期，票面利率为2.40%。

发行人于2025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（第一期）”，其中品种一债券简称为“铁建YK25”，发行规模为15.00亿元，债券期限为3+N年期，票面利率为2.08%；品种二债券简称为“铁建YK26”，发行规模为15.00亿元，债券期限为5+N年期，票面利率为2.18%。

三、公司债券重大事项

（一）取消监事会事项基本情况

根据发行人 2025 年 5 月 7 日公告的《中国铁建股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告》，发行人于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《修订《中国铁建股份有限公司章程》并取消监事会的议案》，取消监事会事项主要内容如下：

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合企业实际，本着谨慎、适宜、必需的原则，发行人拟对《中国铁建股份有限公司章程》进行修订。发行人拟取消监事会由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等相关制度相应废止。

本次取消监事会事项尚需提交发行人 2024 年年度股东大会审议。

（二）以上事项对发行人生产经营情况的影响分析

本次发行人取消监事会属于发行人正常的公司治理调整，符合《公司法》等有关法律法规的规定，对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

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，中信证券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。

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：戴和根

联系人：陈匀

联系地址：北京市海淀区复兴路 40 号东院

联系电话：010-5268 8905

传真：010-5268 8928

（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、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取消监事会之临时受托管理事务报告》之盖章页)

