

中铁投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告

发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铁投资集团有限公司（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20亿元的公司债券，已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2025】779号”文注册。根据《中铁投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中铁投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。本期债券为5年期。

本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2025年6月9日结束，本期债券投资者申报的全部利率区间为1.8%-2.8%。本期债券最终发行规模为10亿元，票面利率为2.10%，认购倍数为3.03。

本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构及其关联方参与认购情况如下：

| 编号 | 机构 | 类型 | 认购金额（万元） |
|----|------------|---------|----------|
| 1 | 申万宏源证券有限公司 | 承销机构 | 16000 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司 | 承销机构关联方 | 5000 |

上述认购报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。除上述机构外，本期债券承销机构申万宏源证券有限公司关联方、承销机构华泰联合证券有限责任公司未参与本期债券认购。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中铁投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中铁投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中铁投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

