



## 2025 年第三期中国铁路建设债券（30 年期） （续发行）募集说明书摘要

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| 发行人            | 中国国家铁路集团有限公司                               |
| 发行金额           | 100 亿元人民币                                  |
| 增信情况           | 铁路建设基金                                     |
| 牵头主承销商         | 国开证券股份有限公司                                 |
| 受托管理人          | 国开证券股份有限公司                                 |
| 联席主承销商         | 中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、<br>中银国际证券股份有限公司 |
| 信用评级机构         | 中诚信国际信用评级有限责任公司                            |
| 发行人主体/<br>债项评级 | AAA/AAA                                    |

2025 年 8 月

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于下列网站：

<http://www.sse.com.cn>

<http://www.chinabond.com.cn>

<http://www.chinamoney.com.cn>

投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 释义 .....                 | 1  |
| 第一章 债券发行依据.....          | 4  |
| 第二章 本期续发行债券发行的有关机构 ..... | 5  |
| 第三章 发行概要.....            | 7  |
| 第四章 认购与托管.....           | 12 |
| 第五章 债券发行网点.....          | 16 |
| 第六章 认购人承诺.....           | 17 |
| 第七章 债券本息兑付办法 .....       | 19 |
| 第八章 发行人信用情况.....         | 20 |
| 第九章 发行人基本情况.....         | 21 |
| 第十章 发行人业务情况.....         | 22 |
| 第十一章 发行人财务情况.....        | 23 |
| 第十二章 已发行尚未兑付的债券 .....    | 24 |
| 第十三章 筹集资金用途.....         | 31 |
| 第十四章 偿债保障措施.....         | 32 |
| 第十五章 风险揭示.....           | 33 |
| 第十六章 信用评级.....           | 34 |
| 第十七章 法律意见.....           | 35 |
| 第十八章 其他应说明的事项 .....      | 36 |
| 第十九章 备查文件.....           | 37 |

## 释义

在本期续发行债券募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

**发行人或公司：**指中国国家铁路集团有限公司。

**中国铁路总公司：**指原中国铁路总公司。

**铁道部：**指原中华人民共和国铁道部。

**本期债券：**指本期续发行债券及对应的存量债券。

**存量债券：**指本期续发行对应的已经上市的“2025 年第三期中国铁路建设债券（30 年期）”，存量债券简称为“25 铁道 06”。

**本期续发行债券：**指发行规模为 100 亿元的“2025 年第三期中国铁路建设债券（30 年期）（续发行）”。

**募集说明书摘要：**指发行人根据有关法律、法规为发行本期续发行债券而制作的《2025 年第三期中国铁路建设债券（30 年期）（续发行）募集说明书摘要》。

**主承销商：**指本期续发行债券发行及存续期限内对国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）的总称。

**牵头主承销商：**指国开证券。

**承销团：**指主承销商为本期续发行债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。

**余额包销：**指承销团全体成员按照承销协议的约定对发行人承担本期续发行债券的余额包销责任。

**中央结算公司：**指中央国债登记结算有限责任公司。

**证券登记公司：**指中国证券登记结算有限责任公司。

**招标系统：**指上海证券交易所提供的债券招标发行系统。本期续发行债券招投标采用上海证券交易所提供的债券招标发行系统。

**招标：**指由发行人与主承销商确定本期续发行债券的招标价格区间；发行人在上海证券交易所统一发标，投标人在招标系统规定的各自用户终端参与投标；投标结束后，发行人根据招标系统结果最终确定本期续发行债券的发行价格和投标人中标金额的过程。有关部门人员将对招标全程进行现场监督。

**直接投资人：**指承销团成员以外，可直接通过招标系统参与本期续发行债券投标的投资人。

**投标人：**指承销团成员和直接投资人。

**招投标方式：**指通过招标系统采用的单一价格（荷兰式）招标方式。

**单一价格（荷兰式）投标方式：**指每一有效订单中申购价格在发行价格以上的有效申购金额获得全额配售，申购价格等于发行价格的有效申购金额等比例获得配售的配售方式。

**有效投标：**指投标人按照募集说明书摘要和《2025 年第三期中国铁路建设债券（30 年期）（续发行）发行办法》规定发出的，经招标系统确认有效的投标。

**发行价格：**指发行人根据市场招标结果确定的本期续发行债券最终发行价格。

**应急投标或债权托管应急申请：**指如在本期续发行债券招投标过程中，发生由于技术性或其他不可抗力产生的招标系统故障，投标人应填制本期续发行债券的应急投标书或债权托管应急申请书，按要求

加盖预留在招标系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至招标现场。

**招标额：**本期续发行债券招标额为 100 亿元。

**证监会：**指中国证券监督管理委员会。

**法定节假日或休息日：**指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。

**工作日：**指北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）。

**交易日：**指按照证券交易所规定、惯例执行的可交易的日期。

**元：**如无特别说明，指人民币元。

## 第一章 债券发行依据

本期续发行债券已经《中国证券监督管理委员会关于同意中国国家铁路集团有限公司公开发行铁路建设债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1740号）注册通知文件同意公开发行。

## 第二章 本期续发行债券发行的有关机构

一、发行人：中国国家铁路集团有限公司

二、担保人：铁路建设基金

三、承销团成员：

### （一）主承销商

- 1、国开证券股份有限公司
- 2、中信建投证券股份有限公司
- 3、国泰海通证券股份有限公司
- 4、中银国际证券股份有限公司

### （二）分销商

- 1、华泰联合证券有限责任公司
- 2、中信证券股份有限公司
- 3、中国国际金融股份有限公司
- 4、中德证券有限责任公司
- 5、申万宏源证券有限公司
- 6、招商证券股份有限公司
- 7、广发证券股份有限公司
- 8、长城国瑞证券有限公司
- 9、国信证券股份有限公司
- 10、光大证券股份有限公司

四、托管人：

- 1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 2、中央国债登记结算有限责任公司

五、上海证券交易所

六、发行人审计机构：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

七、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

八、财务顾问：中国人寿资产管理有限公司

九、发行人律师：北京市鑫河律师事务所

其他具体内容详见《2025年度中国铁路建设债券募集说明书》。

### 第三章 发行概要

#### 一、存量债券的基本发行条款

- (一) 发行人：中国国家铁路集团有限公司。
- (二) 债券全称：2025 年第三期中国铁路建设债券（30 年期）。
- (三) 注册文件：《中国证券监督管理委员会关于同意中国国家铁路集团有限公司公开发行铁路建设债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1740 号），注册规模为不超过 3,000 亿元。
- (四) 债券简称：25 铁道 06。
- (五) 债券代码：184808.SH；2580024.IB。
- (六) 债券规模：100 亿元。
- (七) 债券期限：30 年期。
- (八) 票面利率：本期债券为固定利率债券，债券票面利率为 2.40%，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- (九) 票面金额：本期债券面值为 100 元。
- (十) 起息日：本期债券自 2025 年 3 月 19 日开始计息，本期债券存续期内每年 3 月 19 日为该计息年度的起息日。
- (十一) 计息期限：自 2025 年 3 月 19 日起至 2055 年 3 月 18 日止。
- (十二) 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。本期续发行债券的投资者首期利息包括 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 8 月 20 日期间产生的债券利息。

(十三) 付息日： 2026 年至 2055 年每年的 3 月 19 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

(十四) 兑付日： 2055 年 3 月 19 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）。

(十五) 本息兑付方式：通过本期债券相关登记机构和有关机构办理。

(十六) 兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

本期续发行债券上述条款与存量债券保持一致。

## 二、本期续发行债券的基本发行条款

(一) 本期续发行债券名称：2025 年第三期中国铁路建设债券（30 年期）（续发行）。

(二) 存量债券：已发行的 2025 年第三期中国铁路建设债券（30 年期），发行规模 100 亿元，票面利率 2.40%，发行期限 30 年期。

(三) 发行总额：本期续发行债券的发行金额为 100 亿元。

(四) 债券利率：本期续发行债券为固定利率债券，债券票面利率为 2.40%，和存量债券一致。

(五) 发行方式及对象：本期续发行债券以上海证券交易所债券招标发行系统招标方式，通过承销团成员在上海证券交易所及银行间市场向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发售，并分别在证券登记公司上海分公司和中央结算公司登记托管。

(六) 发行价格：本期续发行债券投标价位变动幅度为 0.2 元，投标价位区间为 Shibor 基准利率加上基本利差所对应的全价，基本利差区间为（-0.2%~0.8%），Shibor 基准利率为公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网

(www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor (1Y) 利率的算术平均数 1.64%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期续发行债券的投标价位区间为 100.18 元-123.98 元。本期续发行债券以 1,000 万元为一个认购单位，投标金额必须不少于 1,000 万元且为 1,000 万元的整数倍。投资者缴款金额为中标金额\*发行价格/100 元。

**(七) 认购与托管：**本期续发行债券采用实名制记账方式发行，并分别在证券登记公司上海分公司和中央结算公司登记托管。

**(八) 招标日：**1 个交易日，即 2025 年 8 月 20 日。

**(九) 缴款截止日：**2025 年 8 月 21 日。

**(十) 公告日：**招标日前的第 1 个交易日，即 2025 年 8 月 19 日，发行人于当日公告《2025 年度中国铁路建设债券募集说明书》、《2025 年第三期中国铁路建设债券（30 年期）（续发行）募集说明书摘要》、《2025 年第三期中国铁路建设债券（30 年期）（续发行）发行办法》、中诚信国际信用评级有限责任公司为本期续发行债券出具的信用评级报告和北京市鑫河律师事务所为本期续发行债券出具的法律意见书等有关文件。

**(十一) 承销方式：**本期续发行债券由国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司担任主承销商并组建承销团，以余额包销的方式承销。

**(十二) 承销团成员：**主承销商为国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司；分销商为华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中德证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公

司、长城国瑞证券有限公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司。

**(十三) 债券担保：**本期续发行债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。

**(十四) 信用等级：**经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期续发行债券信用等级为 AAA。

**(十五) 交易流通和登记托管：**发行人将于发行结束后办理本期续发行债券交易流通和登记托管事宜，本期续发行债券同对应的存量债券合并交易、托管。

**(十六) 税务提示：**根据国家税收法律、法规，投资者投资本期续发行债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。根据《财政部、税务总局关于铁路债券利息收入所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 64 号)，对企业投资者持有本期续发行债券取得的利息收入，减半征收企业所得税；对个人投资者持有本期续发行债券取得的利息收入，减按 50% 计入应纳税所得额计算征收个人所得税。

**(十七) 特别提示：**国开证券股份有限公司担任本期续发行债券的牵头主承销商，负责本期续发行债券申报材料制作、承销团管理、上市流通或交易安排、债券信息披露和存续期后续服务工作，并协助发行人管理、协调招标现场各项工作；国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司共同承担本期续发行债券发行申报工作、发行方案实施以及发行阶段组织工作。

**(十八) 特别声明：**本期债券包括本期续发行债券及对应的存量债券。本期续发行债券同对应的存量债券合并交易、合并托管，相关

承诺性条款、还本付息安排、增信情况、投资者保护条款、违约事项及纠纷解决机制、评级结果及跟踪评级安排、受托管理人及持有人会议相关机制安排、以及其他主体职责条款同存量债券保持一致。投资者参与认购、持有或从二级市场交易等方式获取本债券视作同意募集说明书及募集说明书摘要关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书及募集说明书摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定，且与存量债券持有人平等享有权利、履行义务。

## 第四章 认购与托管

本期续发行债券采用实名制记账方式发行，并分别在证券登记公司上海分公司和中央结算公司登记托管。

### 一、本期续发行债券的认购办法

#### （一）招标方式

本期续发行债券的发行价格通过招标系统向投标人进行单一价格（荷兰式）招标确定，并报国家有关主管部门备案。

发行人将于招标日前的第 1 个交易日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）和中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）上公布《2025 年第三期中国铁路建设债券（30 年期）（续发行）发行办法》，投标人必须按照本期续发行债券招标文件以及有关规定进行投标，否则，为无效投标。

#### （二）招标时间

2025年8月20日：发行人于北京时间9:30在上海证券交易所统一发标；投标人于北京时间10:00至11:00通过招标系统内各自的用户终端进行投标；中标处理后10分钟为通过招标系统跨市场交易选择时间。

#### （三）投标及申购

机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）可通过承销团成员向招标系统投标申购。直接投资人可直接在招标系统规定的各自用户终端参与投标。

承销团成员不得为其自身预留本期续发行债券和/或预先购入并留存本期续发行债券之目的而进行投标。

(四) 每一投资人投标本期续发行债券应符合国家的所有相关规定, 并对其违法、违规投标造成的任何不利后果承担全部责任。

#### (五) 招标结果

2025年8月21日: 本期续发行债券的招标结果在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、中国债券信息网 ([www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)) 和中国货币网 ([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)) 上公布。

#### (六) 分销

2025年8月20日-21日: 本期续发行债券分销开始, 由承销团成员根据各自的中标结果组织分销, 分销时间为招标结束后至招标日次一交易日。

### 二、缴款办法

本期续发行债券募集款项的缴款截止时间为北京时间2025年8月21日12:00。中标的投标人应于北京时间2025年8月21日12:00前, 将按招标当日招标系统显示的中标额对应的募集款项划至以下指定账户(以下简称“缴款账户”)。

账户名称: 国开证券股份有限公司

账号: 11001013900053028201

开户银行: 中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行营业部  
同城交换号: 139

联行行号: 50190

大额支付系统号: 105100008020

中标的投标人应按照上述要求, 按时足额将认购款项划至缴款账户。

### 三、违约的处理

中标的投标人如果未能在规定的时间内按照相关要求划付认购款项，将被视为违约，发行人和主承销商协商一致后有权处置该违约投标人中标的全部债券，违约投标人有义务赔偿有关机构（包括但不限于主承销商）因此遭受的一切损失。

如违约投标人为承销团成员，则其还应按照本期续发行债券的承销协议和/或承销团协议的有关条款承担相应的违约责任。

### 四、托管

本期续发行债券采用实名制记账方式发行，并分别在证券登记公司上海分公司和中央结算公司登记托管。

各中标机构应于中标结束后10分钟内，选择托管场所。中标结束10分钟内未选择托管场所的，默认为全部在证券登记公司上海分公司托管。

中标结束10分钟后至分销日日终前，各中标机构可提交签章的“债券额度调整申请表”原件（不可用单独盖章页），选择调整托管场所。

在上海证券交易所认购的债券由证券登记公司上海分公司登记托管，其登记托管具体手续按照《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》的要求办理，该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站（[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）查阅。

### 五、上市交易

本期续发行债券将于招标日后的第三个交易日与对应的存量债券合并上市交易。

六、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。

七、本期续发行债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。

## 第五章 债券发行网点

本期续发行债券以上海证券交易所债券招标发行系统招标方式，通过承销团成员在上海证券交易所及银行间市场向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。（发行网点详见附表一）

## 第六章 认购人承诺

购买本期续发行债券的投资者（包括本期续发行债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为做出以下承诺：

一、接受本期续发行债券募集说明书摘要对本期续发行债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

二、本期续发行债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。

三、本期续发行债券的担保人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经国家有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。

四、本期续发行债券发行结束后，将在有关证券交易场所上市流通或交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

五、在本期续发行债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其在本期续发行债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让：

（一）本期续发行债券发行与上市流通或交易（如已上市交易）的批准部门对本期续发行债券项下的债务变更无异议；

（二）就新债务人承继本期续发行债券项下的债务，有资格的评级机构对本期续发行债券出具不次于原债券信用等级的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期续发行债券原定条款和条件履行债务；

（四）本期续发行债券担保安排在债务转让后维持不变；或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人继续履行担保义务；

（五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进行充分的信息披露。

六、同意发行人指定的受托管理人。

七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定做出的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期续发行债券的投资者）均接受该决议。

## 第七章 债券本息兑付办法

### 一、利息的支付

（一）本期续发行债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期续发行债券付息日为 2026 年至 2055 年每年的 3 月 19 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）。

（二）本期续发行债券利息的支付通过相关登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期续发行债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

### 二、本金的兑付

（一）本期续发行债券到期一次还本，兑付日为 2055 年 3 月 19 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）。

（二）本期续发行债券本金的兑付通过相关登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门要求的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

## 第八章 发行人信用情况

具体内容详见《2025 年度中国铁路建设债券募集说明书》。

## 第九章 发行人基本情况

具体内容详见《2025 年度中国铁路建设债券募集说明书》。

## 第十章 发行人业务情况

具体内容详见《2025 年度中国铁路建设债券募集说明书》。

## 第十一章 发行人财务情况

具体内容详见《2025 年度中国铁路建设债券募集说明书》。

## 第十二章 已发行尚未兑付的债券

### 一、发行人已发行尚未兑付的债券

根据《财政部关于中国铁路总公司公司制改革有关事项的批复》（财建〔2019〕315号）及发行人于2019年6月18日发布的《公告》，中国国家铁路集团有限公司自组建之日起承担和履行原中国铁路总公司发行的中国铁路建设债券、非金融企业债务融资工具（短期融资券、中期票据等）及其他有关合同、协议项下的权利和义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。

自1995年起，截至本期续发行债券发行前，发行人共发行中国铁路建设债券27,536.62亿元，其中已兑付12,501.62亿元，尚未到期15,035亿元，未到期的中国铁路建设债券存续期内每年需支付利息549.79亿元；中期票据4,450亿元，其中已兑付2,650亿元，尚未到期1,800亿元，未到期的中期票据存续期内每年需支付利息47.69亿元；短期融资券3,200亿元，其中已兑付3,200亿元；超短期融资券1,650亿元，其中已兑付1,650亿元。发行人所有已发行的中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券均按时支付本金及利息。

发行人已发行尚未到期的中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券和超短期融资券如下表所示：

| 债券名称             | 起息日         | 期限  | 利率    | 额度       | 付息情况               |
|------------------|-------------|-----|-------|----------|--------------------|
| 中国铁路建设债券合计       |             |     |       | 15,035亿元 |                    |
| 2006年第一期中国铁路建设债券 | 2006年10月17日 | 20年 | 4.15% | 125亿元    | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2006年第二期中国铁路建设债券 | 2006年11月15日 | 20年 | 3.95% | 65亿元     | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                  | 2006年11月15日 | 30年 | 4.10% | 35亿元     |                    |
| 2006年第三期中国铁路建设债券 | 2006年12月20日 | 20年 | 3.90% | 50亿元     | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |

已发行尚未兑付的债券

| 债券名称             | 起息日         | 期限  | 利率    | 额度    | 付息情况               |
|------------------|-------------|-----|-------|-------|--------------------|
| 2010年第一期中国铁路建设债券 | 2010年09月06日 | 15年 | 4.05% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2010年第二期中国铁路建设债券 | 2010年09月16日 | 15年 | 4.05% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2010年第三期中国铁路建设债券 | 2010年10月14日 | 15年 | 4.10% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2010年第四期中国铁路建设债券 | 2010年10月29日 | 15年 | 4.39% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2011年第一期中国铁路建设债券 | 2011年10月13日 | 20年 | 6.00% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2011年第二期中国铁路建设债券 | 2011年10月27日 | 20年 | 5.33% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2011年第三期中国铁路建设债券 | 2011年11月09日 | 20年 | 5.22% | 150亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2012年第三期中国铁路建设债券 | 2012年08月01日 | 15年 | 4.75% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2012年第四期中国铁路建设债券 | 2012年08月22日 | 15年 | 5.00% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2012年第五期中国铁路建设债券 | 2012年09月12日 | 20年 | 5.14% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2012年第六期中国铁路建设债券 | 2012年10月12日 | 20年 | 5.16% | 150亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2012年第七期中国铁路建设债券 | 2012年11月01日 | 20年 | 5.11% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2013年第二期中国铁路建设债券 | 2013年08月14日 | 20年 | 5.35% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2013年第四期中国铁路建设债券 | 2013年09月12日 | 20年 | 5.50% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2013年第五期中国铁路建设债券 | 2013年10月15日 | 20年 | 5.55% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2013年第六期中国铁路建设债券 | 2013年11月01日 | 20年 | 5.60% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2014年第二期中国铁路建设债券 | 2014年05月14日 | 20年 | 5.40% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2014年第三期中国铁路建设债券 | 2014年05月27日 | 20年 | 5.51% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2015年第一期中国铁路建设债券 | 2015年05月18日 | 20年 | 4.72% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2015年第二期中国铁路建设债券 | 2015年05月27日 | 20年 | 4.68% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2015年第三期中国铁路建设债券 | 2015年06月17日 | 20年 | 4.67% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |

已发行尚未兑付的债券

| 债券名称             | 起息日         | 期限  | 利率    | 额度    | 付息情况               |
|------------------|-------------|-----|-------|-------|--------------------|
| 2015年第四期中国铁路建设债券 | 2015年07月15日 | 20年 | 4.59% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2015年第五期中国铁路建设债券 | 2015年08月19日 | 20年 | 4.48% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2015年第六期中国铁路建设债券 | 2015年09月16日 | 10年 | 4.06% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                  | 2015年09月16日 | 20年 | 4.39% | 50亿元  |                    |
| 2015年第七期中国铁路建设债券 | 2015年10月21日 | 10年 | 3.86% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                  | 2015年10月21日 | 20年 | 4.11% | 50亿元  |                    |
| 2015年第八期中国铁路建设债券 | 2015年11月11日 | 10年 | 3.91% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                  | 2015年11月11日 | 20年 | 4.11% | 50亿元  |                    |
| 2015年第九期中国铁路建设债券 | 2015年12月07日 | 10年 | 3.70% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                  | 2015年12月07日 | 20年 | 4.07% | 50亿元  |                    |
| 2016年第一期中国铁路建设债券 | 2016年09月19日 | 10年 | 3.15% | 150亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                  | 2016年09月19日 | 20年 | 3.42% | 50亿元  |                    |
| 2016年第二期中国铁路建设债券 | 2016年09月26日 | 10年 | 3.09% | 150亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                  | 2016年09月26日 | 20年 | 3.38% | 50亿元  |                    |
| 2016年第三期中国铁路建设债券 | 2016年10月17日 | 10年 | 3.00% | 150亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                  | 2016年10月17日 | 20年 | 3.31% | 50亿元  |                    |
| 2016年第四期中国铁路建设债券 | 2016年10月27日 | 10年 | 3.01% | 150亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                  | 2016年10月27日 | 30年 | 3.40% | 50亿元  |                    |
| 2016年第五期中国铁路建设债券 | 2016年11月09日 | 10年 | 3.10% | 150亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                  | 2016年11月09日 | 30年 | 3.53% | 50亿元  |                    |
| 2016年第六期中国铁路建设债券 | 2016年11月23日 | 10年 | 3.35% | 150亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                  | 2016年11月23日 | 20年 | 3.54% | 50亿元  |                    |
| 2016年第七期中国铁路建设债券 | 2016年12月08日 | 10年 | 3.69% | 150亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                  | 2016年12月08日 | 20年 | 3.88% | 50亿元  |                    |
| 2017年第二期中国铁路建设债券 | 2017年03月23日 | 10年 | 4.25% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2017年第三期中国铁路建设债券 | 2017年04月13日 | 10年 | 4.23% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2017年第四期中国铁路建设债券 | 2017年05月15日 | 10年 | 4.54% | 70亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2017年第五期中国铁路建设债券 | 2017年05月25日 | 10年 | 4.57% | 70亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2017年第六期中国铁路建设债券 | 2017年06月15日 | 10年 | 4.45% | 70亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2017年第七期中国铁路建设债券 | 2017年07月13日 | 10年 | 4.61% | 70亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2017年第八期中国铁路建设债券 | 2017年07月28日 | 10年 | 4.48% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |

已发行尚未兑付的债券

| 债券名称              | 起息日         | 期限  | 利率    | 额度    | 付息情况               |
|-------------------|-------------|-----|-------|-------|--------------------|
| 2017年第九期中国铁路建设债券  | 2017年11月16日 | 10年 | 4.88% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2017年第十期中国铁路建设债券  | 2017年11月27日 | 10年 | 4.93% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2017年第十一期中国铁路建设债券 | 2017年12月13日 | 10年 | 4.96% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2018年第一期中国铁路建设债券  | 2018年01月18日 | 10年 | 5.10% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2018年第二期中国铁路建设债券  | 2018年02月01日 | 10年 | 5.09% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2018年第三期中国铁路建设债券  | 2018年03月08日 | 10年 | 4.91% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2018年第四期中国铁路建设债券  | 2018年03月22日 | 10年 | 4.93% | 70亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2018年第五期中国铁路建设债券  | 2018年04月12日 | 10年 | 4.74% | 70亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2018年第六期中国铁路建设债券  | 2018年04月26日 | 20年 | 4.73% | 70亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2018年第七期中国铁路建设债券  | 2018年05月10日 | 20年 | 4.78% | 70亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2018年第八期中国铁路建设债券  | 2018年05月24日 | 20年 | 4.80% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2018年第九期中国铁路建设债券  | 2018年06月07日 | 20年 | 4.78% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2018年第十期中国铁路建设债券  | 2018年07月05日 | 20年 | 4.65% | 130亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2018年第十一期中国铁路建设债券 | 2018年07月26日 | 20年 | 4.65% | 130亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2018年第十二期中国铁路建设债券 | 2018年08月23日 | 10年 | 4.53% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2019年第一期中国铁路建设债券  | 2019年07月11日 | 20年 | 4.07% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2019年第二期中国铁路建设债券  | 2019年07月25日 | 20年 | 4.10% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2019年第三期中国铁路建设债券  | 2019年08月08日 | 20年 | 4.02% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2019年第四期中国铁路建设债券  | 2019年08月22日 | 20年 | 3.99% | 70亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2019年第五期中国铁路建设债券  | 2019年09月05日 | 20年 | 4.03% | 80亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2019年第六期中国铁路建设债券  | 2019年09月19日 | 20年 | 4.03% | 80亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2019年第七期中国铁路建设债券  | 2019年10月14日 | 20年 | 4.08% | 80亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2019年第八期中国铁路建设债券  | 2019年10月24日 | 20年 | 4.16% | 80亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |

已发行尚未兑付的债券

| 债券名称              | 起息日         | 期限  | 利率    | 额度    | 付息情况               |
|-------------------|-------------|-----|-------|-------|--------------------|
| 2019年第九期中国铁路建设债券  | 2019年11月07日 | 20年 | 4.16% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2020年第二期中国铁路建设债券  | 2020年06月18日 | 10年 | 3.58% | 120亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2020年06月18日 | 20年 | 3.97% | 80亿元  |                    |
| 2020年第三期中国铁路建设债券  | 2020年07月30日 | 10年 | 3.57% | 200亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2020年第四期中国铁路建设债券  | 2020年08月17日 | 10年 | 3.68% | 150亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2020年08月17日 | 20年 | 3.93% | 50亿元  |                    |
| 2020年第五期中国铁路建设债券  | 2020年09月10日 | 10年 | 3.74% | 150亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2020年09月10日 | 30年 | 4.15% | 50亿元  |                    |
| 2020年第六期中国铁路建设债券  | 2020年09月24日 | 5年  | 3.47% | 150亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2020年09月24日 | 20年 | 4.04% | 50亿元  |                    |
| 2020年第七期中国铁路建设债券  | 2020年10月15日 | 5年  | 3.45% | 150亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2020年10月15日 | 20年 | 4.04% | 50亿元  |                    |
| 2020年第八期中国铁路建设债券  | 2020年11月19日 | 5年  | 3.47% | 150亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2020年11月19日 | 20年 | 4.03% | 50亿元  |                    |
| 2021年第一期中国铁路建设债券  | 2021年03月12日 | 10年 | 3.65% | 150亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2021年第二期中国铁路建设债券  | 2021年03月25日 | 10年 | 3.56% | 80亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   |             | 20年 | 3.82% | 70亿元  |                    |
| 2021年第三期中国铁路建设债券  | 2021年04月12日 | 10年 | 3.54% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   |             | 20年 | 3.84% | 50亿元  |                    |
| 2021年第四期中国铁路建设债券  | 2021年04月22日 | 10年 | 3.54% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   |             | 20年 | 3.80% | 50亿元  |                    |
| 2021年第五期中国铁路建设债券  | 2021年09月17日 | 10年 | 3.30% | 200亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2021年第六期中国铁路建设债券  | 2021年09月30日 | 5年  | 3.16% | 150亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   |             | 30年 | 3.78% | 50亿元  |                    |
| 2021年第七期中国铁路建设债券  | 2021年10月15日 | 10年 | 3.51% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2021年10月15日 | 20年 | 3.74% | 100亿元 |                    |
| 2021年第八期中国铁路建设债券  | 2021年10月29日 | 10年 | 3.47% | 150亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   |             | 30年 | 3.82% | 50亿元  |                    |
| 2021年第九期中国铁路建设债券  | 2021年11月10日 | 10年 | 3.39% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   |             | 30年 | 3.77% | 100亿元 |                    |
| 2021年第十期中国铁路建设债券  | 2021年11月19日 | 10年 | 3.39% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2021年11月19日 | 30年 | 3.75% | 100亿元 |                    |
| 2021年第十一期中国铁路建设债券 | 2021年12月3日  | 5年  | 3.11% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2021年12月3日  | 30年 | 3.73% | 100亿元 |                    |
| 2022年第一期中国铁路建设债券  | 2022年2月17日  | 5年  | 2.85% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2022年2月17日  | 30年 | 3.62% | 100亿元 |                    |
| 2022年第二期中国铁路建设债券  | 2022年3月23日  | 10年 | 3.34% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2022年3月23日  | 30年 | 3.63% | 100亿元 |                    |
| 2022年第三期中国铁路建设债券  | 2022年4月8日   | 10年 | 3.25% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2022年4月8日   | 30年 | 3.56% | 100亿元 |                    |
| 2022年第四期中国铁路建设债券  | 2022年4月21日  | 10年 | 3.22% | 80亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2022年4月21日  | 30年 | 3.53% | 120亿元 |                    |
| 2022年第五期中国铁路建     | 2022年5月12日  | 5年  | 2.97% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随       |

已发行尚未兑付的债券

| 债券名称              | 起息日         | 期限  | 利率    | 额度    | 付息情况               |
|-------------------|-------------|-----|-------|-------|--------------------|
| 设债券               | 2022年5月12日  | 20年 | 3.46% | 100亿元 | 本金一并支付             |
| 2022年第六期中国铁路建设债券  | 2022年7月7日   | 10年 | 3.28% | 200亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2022年第七期中国铁路建设债券  | 2022年8月24日  | 5年  | 2.70% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2022年第八期中国铁路建设债券  | 2022年10月13日 | 5年  | 2.76% | 200亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 2022年第九期中国铁路建设债券  | 2022年10月26日 | 10年 | 2.99% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2022年10月26日 | 20年 | 3.22% | 100亿元 |                    |
| 2022年第十期中国铁路建设债券  | 2022年11月9日  | 10年 | 3.02% | 120亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2022年11月9日  | 30年 | 3.30% | 80亿元  |                    |
| 2022年第十一期中国铁路建设债券 | 2022年11月22日 | 10年 | 3.27% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2022年11月22日 | 30年 | 3.42% | 100亿元 |                    |
| 2022年第十二期中国铁路建设债券 | 2022年12月2日  | 10年 | 3.28% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2022年12月2日  | 30年 | 3.47% | 100亿元 |                    |
| 2022年第十三期中国铁路建设债券 | 2022年12月14日 | 10年 | 3.50% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2022年12月14日 | 30年 | 3.76% | 100亿元 |                    |
| 2023年第一期中国铁路建设债券  | 2023年1月12日  | 5年  | 3.18% | 130亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2023年1月12日  | 20年 | 3.49% | 70亿元  |                    |
| 2023年第二期中国铁路建设债券  | 2023年2月16日  | 10年 | 3.18% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2023年2月16日  | 20年 | 3.45% | 100亿元 |                    |
| 2023年第三期中国铁路建设债券  | 2023年3月17日  | 10年 | 3.11% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2023年3月17日  | 30年 | 3.43% | 100亿元 |                    |
| 2023年第四期中国铁路建设债券  | 2023年4月20日  | 10年 | 3.09% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2023年4月20日  | 30年 | 3.37% | 100亿元 |                    |
| 2023年第五期中国铁路建设债券  | 2023年5月18日  | 10年 | 2.99% | 70亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2023年5月18日  | 30年 | 3.27% | 130亿元 |                    |
| 2023年第六期中国铁路建设债券  | 2023年7月13日  | 10年 | 2.97% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2023年7月13日  | 30年 | 3.16% | 100亿元 |                    |
| 2023年第七期中国铁路建设债券  | 2023年8月17日  | 10年 | 2.85% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2023年8月17日  | 30年 | 3.04% | 50亿元  |                    |
| 2023年第八期中国铁路建设债券  | 2023年9月14日  | 10年 | 2.94% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2023年9月14日  | 30年 | 3.13% | 50亿元  |                    |
| 2023年第九期中国铁路建设债券  | 2023年9月27日  | 10年 | 3.04% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2023年9月27日  | 30年 | 3.23% | 100亿元 |                    |
| 2023年第十期中国铁路建设债券  | 2023年10月13日 | 5年  | 2.85% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2023年10月13日 | 30年 | 3.19% | 100亿元 |                    |
| 2024年第一期中国铁路建设债券  | 2024年12月11日 | 5年  | 1.80% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2024年12月11日 | 30年 | 2.20% | 50亿元  |                    |
| 2025年第一期中国铁路建设债券  | 2025年2月13日  | 10年 | 1.78% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2025年2月13日  | 30年 | 2.02% | 50亿元  |                    |
| 2025年第二期中国铁路建设债券  | 2025年2月26日  | 5年  | 1.84% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2025年2月26日  | 30年 | 2.17% | 50亿元  |                    |
| 2025年第三期中国铁路建设债券  | 2025年3月19日  | 5年  | 2.02% | 100亿元 | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2025年3月19日  | 30年 | 2.40% | 100亿元 |                    |
| 2025年第四期中国铁路建设债券  | 2025年4月17日  | 10年 | 1.93% | 50亿元  | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                   | 2025年4月17日  | 30年 | 2.14% | 50亿元  |                    |

已发行尚未兑付的债券

| 债券名称                      | 起息日         | 期限  | 利率    | 额度      | 付息情况               |
|---------------------------|-------------|-----|-------|---------|--------------------|
| 2025年第五期中国铁路建设债券          | 2025年5月21日  | 10年 | 1.93% | 50亿元    | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                           | 2025年5月21日  | 30年 | 2.13% | 50亿元    |                    |
| 2025年第六期中国铁路建设债券          | 2025年5月28日  | 10年 | 1.90% | 50亿元    | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                           | 2025年5月28日  | 30年 | 2.13% | 50亿元    |                    |
| 2025年第七期中国铁路建设债券          | 2025年6月12日  | 5年  | 1.65% | 50亿元    | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                           | 2025年6月12日  | 30年 | 2.09% | 50亿元    |                    |
| 2025年第八期中国铁路建设债券          | 2025年6月26日  | 10年 | 1.79% | 50亿元    | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                           | 2025年6月26日  | 30年 | 2.05% | 50亿元    |                    |
| 2025年第九期中国铁路建设债券          | 2025年7月17日  | 10年 | 1.85% | 50亿元    | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                           | 2025年7月17日  | 30年 | 2.05% | 50亿元    |                    |
| 2025年第十期中国铁路建设债券          | 2025年7月29日  | 10年 | 1.90% | 50亿元    | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                           | 2025年7月29日  | 30年 | 2.13% | 50亿元    |                    |
| 中期票据合计                    |             |     |       | 1,800亿元 |                    |
| 中国国家铁路集团有限公司2021年度第一期中期票据 | 2021年1月14日  | 5年  | 3.53% | 200亿元   | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 中国国家铁路集团有限公司2021年度第二期中期票据 | 2021年1月29日  | 5年  | 3.40% | 200亿元   | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 中国国家铁路集团有限公司2024年度第一期中期票据 | 2024年3月7日   | 5年  | 2.39% | 100亿元   | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
| 中国国家铁路集团有限公司2024年度第二期中期票据 | 2024年4月19日  | 10年 | 2.45% | 100亿元   | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                           | 2024年4月19日  | 30年 | 2.65% | 100亿元   |                    |
| 中国国家铁路集团有限公司2024年度第三期中期票据 | 2024年5月22日  | 10年 | 2.50% | 50亿元    | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                           | 2024年5月22日  | 30年 | 2.69% | 50亿元    |                    |
| 中国国家铁路集团有限公司2024年度第四期中期票据 | 2024年6月13日  | 10年 | 2.39% | 100亿元   | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                           | 2024年6月13日  | 30年 | 2.60% | 100亿元   |                    |
| 中国国家铁路集团有限公司2024年度第五期中期票据 | 2024年6月24日  | 10年 | 2.35% | 100亿元   | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                           | 2024年6月24日  | 30年 | 2.53% | 100亿元   |                    |
| 中国国家铁路集团有限公司2024年度第六期中期票据 | 2024年7月5日   | 10年 | 2.34% | 100亿元   | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                           | 2024年7月5日   | 30年 | 2.52% | 100亿元   |                    |
| 中国国家铁路集团有限公司2024年度第七期中期票据 | 2024年9月13日  | 5年  | 2.04% | 100亿元   | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                           | 2024年9月13日  | 20年 | 2.30% | 100亿元   |                    |
| 中国国家铁路集团有限公司2024年度第八期中期票据 | 2024年11月14日 | 10年 | 2.28% | 100亿元   | 每年付息，最后一期利息随本金一并支付 |
|                           | 2024年11月14日 | 30年 | 2.39% | 100亿元   |                    |

## 第十三章 筹集资金用途

经证监会同意，本期续发行债券发行募集资金 100 亿元，其中 60 亿元用于装备购置，40 亿元用于债务结构调整。上述资金的使用，将有利于增强发行人可持续发展能力。

## 第十四章 偿债保障措施

本期续发行债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保，本期债券投资者的担保权益一致。铁路建设基金具体内容详见《2025 年度中国铁路建设债券募集说明书》。

## 第十五章 风险揭示

具体内容详见《2025 年度中国铁路建设债券募集说明书》。

## 第十六章 信用评级

中诚信国际信用评级有限责任公司（简称“中诚信国际”）评定中国国家铁路集团有限公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；评定“2025 年第三期中国铁路建设债券（30 年期）（续发行）”债项信用等级为 AAA。

具体内容详见《2025 年第三期中国铁路建设债券（30 年期）（续发行）信用评级报告》。

## 第十七章 法律意见

发行人为本期续发行债券发行聘请的律师北京市鑫河律师事务所已出具法律意见书。北京市鑫河律师事务所认为：

发行人具备本期续发行债券发行的主体资格和实质条件；本期续发行债券发行已依其进行阶段取得各项批准和授权；本期续发行债券发行的《募集说明书》、《募集说明书摘要》信息披露真实、完整；本期续发行债券发行符合《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定；本期续发行债券发行涉及的相关中介机构具有参与本期续发行债券发行的资格；《募集说明书》、《募集说明书摘要》、《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》符合《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定。

具体内容详见《关于中国国家铁路集团有限公司 2025 年第三期中国铁路建设债券（30 年期）（续发行）发行的法律意见书》。

## 第十八章 其他应说明的事项

### 一、上市流通或交易安排

发行人将于发行结束后办理本期续发行债券上市流通交易和登记托管事宜。

### 二、税务说明

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期续发行债券所应缴纳的税款由投资者承担。

根据《财政部、税务总局关于铁路债券利息收入所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 64 号），对企业投资者持有本期续发行债券取得的利息收入，减半征收企业所得税；对个人投资者持有本期续发行债券取得的利息收入，减按 50% 计入应纳税所得额计算征收个人所得税。

## 第十九章 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 证监会对本期续发行债券公开发行的注册通知
- (二) 《2025 年度中国铁路建设债券募集说明书》
- (三) 《2025 年第三期中国铁路建设债券（30 年期）（续发行）募集说明书摘要》
- (四) 发行人 2022-2024 年审计报告及 2025 年一季度财务报表
- (五) 中诚信国际信用评级有限责任公司出具的信用评级报告
- (六) 北京市鑫河律师事务所出具的法律意见书

### 二、查阅方式

投资者可以在本期续发行债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅上述备查文件。

#### (一) 国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

法定代表人：刘晖

联系人：赵亮、刘烁、杜晓晨

联系地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

电话：010-88300901、88300862

传真：010-88300837

邮编：100037

(二) 投资者可以在本期续发行债券发行期内到下列互联网网址查阅《2025 年度中国铁路建设债券募集说明书》和本期续发行债券募集说明书摘要全文：

<http://www.sse.com.cn>

<http://www.chinabond.com.cn>

<http://www.chinamoney.com.cn>

以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2025 年度中国铁路建设债券募集说明书》及《2025 年第三期中国铁路建设债券（30 年期）（续发行）募集说明书摘要》的一部分。

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。

### 三、联系人

名称：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

法定代表人：刘晖

联系人：赵亮、刘烁、杜晓晨

联系地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

电话：010-88300901、88300862

传真：010-88300837

邮编：100037

2025 年中国铁路建设债券承销团名单

附表一：

2025 年度中国铁路建设债券承销团名单

| 名称           | 联系人                  | 联系电话                          | 传真           | 通信地址                                |
|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 国开证券股份有限公司   | 闫立、赵亮、刘烁、杜晓晨、李圣      | 010-88300622、88300901         | 010-88300837 | 北京市西城区阜成门外大街 29 号 6 层               |
| 中信证券股份有限公司   | 姜琪、吴江博、王翔驹           | 010-60833310、<br>010-60837531 | 010-60833504 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 9 层           |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 毕学鹏、朱志博              | 010-56839300                  | 010-57616901 | 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层      |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 吴浩宇、袁征、丁泱阳、刘子茉、王翊丞   | 010-88007082、<br>010-83939705 | 010-66162962 | 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 17 层         |
| 中信建投证券股份有限公司 | 尹建超                  | 010-85130639                  | 010-65608445 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层          |
| 中国国际金融股份有限公司 | 杨熙、丁香妮、程琪、杨曦         | 010-65051166                  | 010-65050196 | 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 25 层      |
| 中德证券有限责任公司   | 孟慧                   | 010-59026857                  | 010-59026602 | 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22-23 层   |
| 中银国际证券股份有限公司 | 白玲、刘佳楠、聂为            | 010-83949498、<br>010-83949541 | 010-66578961 | 北京市西城区西单北大街 110 号 7 层               |
| 招商证券股份有限公司   | 赵鑫、皇甫佳昕、耿昊晨          | 010-60840890                  | 010-57782988 | 北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层           |
| 广发证券股份有限公司   | 刘亮奇、廖佳、俞蓝飞、李长杰       | 010-56571635                  | 010-56571600 | 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 9 层          |
| 申万宏源证券有限公司   | 张睿智、周子健、高晴           | 010-88013864                  | 010-88085373 | 北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 6 层         |
| 长城国瑞证券有限公司   | 杨硕、曾宇轩、王璐、陈栋坤、陈媛、宋娜思 | 010-68086830                  | 010-68086830 | 北京市丰台区丽泽街道凤凰嘴街 2 号院 1 号楼长城资产大厦 15 层 |
| 国信证券股份有限公司   | 戎一婧、宋敬奎、周鑫男          | 021-60893301                  | -            | 上海市浦东新区民生路 1199 号证大五道口广场 1 号楼 11 层  |
| 光大证券股份有限公司   | 王忠冕                  | 010-56513000                  | 010-56513103 | 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 16 层           |

## 2025 年中国铁路建设债券承销团名单

---