

债券代码：240036.SH
债券代码：240035.SH

债券简称：铁工 YK12
债券简称：铁工 YK11

光大证券股份有限公司
关于
中国中铁股份有限公司重大事项的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：上海市静安区新闻路 1508 号）

2025 年 8 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第六期）募集说明书》、《中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第六期）受托管理协议》、其它相关信息披露文件以及中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。光大证券编制本报告的内容及信息均来源于中国中铁股份有限公司提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、发行人概况

（一）公司名称：中国中铁股份有限公司

（二）公司注册地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918

（三）公司联系电话：010-51878413

二、本期债券基本情况

（一）债券名称：中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）

（二）债券简称：铁工 YK11（品种一）、铁工 YK12（品种二）

（三）债券代码：240035.SH（品种一）、240036.SH（品种二）

（四）债券期限：3+N（品种一）、5+N 年（品种二）

（五）债券利率：3.15%（品种一）、3.36%（品种二）

（六）债券发行规模：人民币 15 亿元（品种一）、人民币 5 亿元（品种二）

（七）债券付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次

（八）债券本金兑付方式：若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金

（九）募集资金用途：用于偿还公司有息债务

（十）债券起息日：2023 年 9 月 26 日

三、重大事项

发行人于 2025 年 8 月 24 日披露《中国中铁股份有限公司公告》，具体内容如下：

2025 年 8 月 22 日 3 时 10 分左右，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中铁大桥局集团有限公司施工的川青铁路青海段尖扎黄河特大桥，辅助钢梁架设的吊索塔架前端扣索突然崩断，截至目前造成 12 人遇难、4 人失联。事故发生后，公司及中铁大桥局集团有限公司立即启动应急预案，相关负责人第一时间赶赴现场，配合政府有关部门开展应急抢险、人员搜救和相关调查工作。目前，现场应急和搜救等相关工作正有序开展，事故原因正在调查之中。

公司对本次事故不幸遇难者表示沉痛哀悼，并对遇难者家属表达歉意。公司将深刻汲取教训，落实好企业主体责任，妥善处理相关后续工作。

尖扎黄河特大桥全长 1596.2 米，合同额约 4.36 亿元。本次事故不会对公司生产经营及业绩产生重大影响。

四、上述事项对发行人偿债能力的影响

发行人子公司涉及的本次事故不会对发行人生产经营及偿债能力产生重大影响。

光大证券作为债券受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

光大证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于中国中铁股份有限公司重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：光大证券股份有限公司



2025 年 8 月 27 日