

关于

中国铁建投资集团有限公司

新增借款的临时受托管理事务报告

债券代码:	243021.SH	债券简称:	25 铁投 Y2
债券代码:	243020.SH	债券简称:	25 铁投 Y1
债券代码:	241687.SH	债券简称:	24 铁投 01
债券代码:	241520.SH	债券简称:	24 铁投 Y2
债券代码:	241519.SH	债券简称:	24 铁投 Y1
债券代码:	240146.SH	债券简称:	23 铁投 Y4
债券代码:	138953.SH	债券简称:	23 铁投 Y2
债券代码:	185770.SH	债券简称:	22 铁投 Y4
债券代码:	185159.SH	债券简称:	21 铁投 Y2
债券代码:	163258.SH	债券简称:	20 铁投 G2

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 9 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中国铁建投资集团有限公司（发行人全称）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中国铁建投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源中国铁建投资集团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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为25铁投Y2、25铁投Y1、24铁投01、24铁投Y2、24铁投Y1、23铁投Y4、23铁投Y2、22铁投Y4、21铁投Y2、20铁投G2的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《中国铁建投资集团有限公司关于新增借款的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人披露的《中国铁建投资集团有限公司关于新增借款的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）新增借款概述

截至2025年二季度末，发行人新增借款情况如下：

单位：亿元、%

2024年末借款总额：	1,149.66
2025年二季度末借款总额：	1,354.30
2025年二季度新增借款余额：	204.64
新增借款余额占发行人上年末净资产的比例：	51.61

（二）新增借款的类型

单位：亿元

新增借款类型	借款新增额
公司信用类债券	-0.02
银行贷款	239.11
非银行金融机构贷款	-34.00
其他有息债务	-0.45
合计	204.64

二、 影响分析和应对措施

上述新增借款系发行人为满足业务开展需要所进行的必要资金储备，资金用途主要为投资项目建设、偿还存量债务及补充流动资金等。截至发行人公告出具

日，公司经营状况良好，有息债务均按时还本付息。上述新增借款事项不会对发行人的经营和偿债能力造成重大不利影响。上述2025年6月末数据未经审计，敬请投资者注意。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续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》《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上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中国铁建投资集团有限公司新增借款的临时受托管理事务报告》之盖章页）

