

# 中铁资本控股-中铁保理工鑫 45 期资产支持专项计划 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经上海证券交易所“上证函〔2026〕402号”文审核，中信建投证券股份有限公司作为计划管理人（以下简称“计划管理人”）面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币 498.06 亿元（含 498.06 亿元）的资产支持专项计划符合上海证券交易所的挂牌转让条件。

中铁资本控股-中铁保理工鑫 45 期资产支持专项计划（以下简称“本期资产支持专项计划”）1 号优先 A 级发行期限 1 年，发行规模 7.69 亿元；优先 B 级发行期限 3 年，发行规模 9.58 亿元；优先 C 级发行期限 3 年，发行规模 13.67 亿元；次级期限 3 年，发行规模 1.56 亿元。

计划管理人于 2026 年 3 月 16 日在网下向专业机构投资者进行了协议定价，根据协议定价结果，经充分协商和审慎判断，最终确定本期资产支持专项计划 1 号优先 A 级票面利率为 1.70%，优先 B 级票面利率为 2.05%，优先 C 级票面利率为 1.88%，次级无票面利率。

计划管理人将按上述票面利率于 2026 年 3 月 17 日-2026 年 3 月 18 日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中铁资本控股-中铁保理工  
鑫 45 期资产支持专项计划票面利率公告》之盖章页)

计划管理人：中信建投证券股份有限公司

2016年3月16日

