

关于中铁一局集团有限公司 2023 年度第一期绿色资产支持票据（科创票据）优先级付息兑付安排公告

为保证中铁一局集团有限公司 2023 年度第一期绿色资产支持票据（科创票据）优先级（债券简称：23 中铁一局 ABN001 优先（科创票据），债券代码：082380601）付息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况	
发行人名称	中铁信托有限责任公司
债项名称	中铁一局集团有限公司 2023 年度第一期绿色资产支持票据（科创票据）优先级
债项简称	23 中铁一局 ABN001 优先（科创票据）
债项代码	082380601
发行金额	人民币 695,000,000.00 元
起息日	2023 年 9 月 20 日
发行期限	36 月
债项余额	人民币 695,000,000.00 元
偿还类别	本息支付
本计息期债项利率	3.55%
本息付息日	2026 年 9 月 20 日
本期应偿付本金金额	人民币 695,000,000.00 元
本期应偿付利息金额	人民币 24,740,095.89 元

牵头主承销商	招商银行股份有限公司
存续期管理机构	中铁信托有限责任公司
受托管理人	中铁信托有限责任公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、付息兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、相关机构联系人和联系方式

（一）存续期管理机构： 中铁信托有限责任公司

联系人：王燕、青小丹

联系方式：028-82570839、028-82570922

（二）牵头主承销商： 招商银行股份有限公司

联系人：王棋琛

联系方式：17621227005

（三）登记托管机构： 银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：清算部

联系方式：021-23198888

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

