

中国铁建股份有限公司

关于累计新增借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

- （一）2016 年末净资产金额：1487.16 亿元。
- （二）2016 年末借款余额：1573.67 亿元。
- （三）截至 2017 年 9 月 30 日借款余额：1921.31 亿元。
- （四）2017 年 1-9 月累计新增借款金额：347.64 亿元。
- （五）2017 年 1-9 月累计新增借款占 2016 年末净资产的比例：23.38%。

二、新增借款的分类披露

公司截至 2017 年 9 月 30 日较 2016 年末各类借款余额变动情况及占公司 2016 年末净资产比例情况如下：

（一）银行贷款：382.07 亿元，占 2016 年末净资产比例为 25.69%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：-28.79 亿元，占 2016 年末净资产比例为-1.94%。

(三)其他借款：-5.64 亿元，占 2016 年末净资产比例为-0.38%。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营及补充流动资金，截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日