

债券代码:

122046.SH

122054.SH

122055.SH

136199.SH

136200.SH

债券简称:

10 中铁 G2

10 中铁 G3

10 中铁 G4

16 铁工 01

16 铁工 02

**中银国际证券股份有限公司
关于
中国中铁股份有限公司公司债券重大事项的
临时受托管理事务报告**

受托管理人:



中银国际证券股份有限公司
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

住所: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

二〇一九年七月

重点声明

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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《中国中铁2010年公司债券债券受托管理协议》、《中国中铁2016年公司债券受托管理协议》(以下简称“《债券受托管理协议》”)等相关规定、中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开信息披露文件，由2010年中国中铁股份有限公司公司债券、中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“债券受托管理人”）编制。

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中银证券所做承诺或声明。

中银国际证券股份有限公司关于中国中铁股份有限公司公司债券重大事项的临时受托管理事务报告

2009年9月3日，经中国证监会“证监许可[2009]901号”文，核准中国中铁股份有限公司向社会公开发行面值不超过人民币120亿元的公司债券。中国中铁股份有限公司于2010年1月27日发行了2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第一期)(5年)与2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第一期)(10年)，债券简称分别为10中铁G1与10中铁G2，债券代码分别为122045.SH与122046.SH，发行规模分别为10亿元与50亿元，票面利率分别为4.48%与4.88%。中国中铁股份有限公司于2010年10月19日发行了2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)(10年)与2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)(15年)，债券简称分别为10中铁G3与10中铁G4，债券代码分别为122054.SH与122055.SH，发行规模分别为25亿元与35亿元，票面利率分别为4.34%与4.50%。

2015年6月10日，经中国证监会“证监许可(2015)1214号”文，核准中国中铁股份有限公司向合格投资者公开发行面值不超过人民币100亿元的公司债券。中国中铁股份有限公司于2016年1月28日发行了中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(品种一)与中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(品种二)，债券简称分别为16铁工01与16铁工02，债券代码分别为136199.SH与135200.SH，发行规模分别为20.50亿元与21.20亿元，票面利率分别为3.07%与3.80%。16铁工01已于2019年1月28日完成回售，回售完成后债券余额为11.35亿元，债券利率为3.90%。

中银国际证券股份有限公司作为上述债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，现就发行人累计新增借款变动的情况报告如下：

一、公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	2,221.44
上年末借款余额	1,814.68
计量月月末	2019年6月

计量月月末的借款余额	2,313.45
累计新增借款余额	498.77
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	22.45%

二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	374.18
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	138.85
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	0.41
其他借款	-14.67
合计	498.77

除上年末净资产外，上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

发行人已于 2019 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。

中银证券作为本次债券受托管理人，提醒投资者注意相关事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于中国中铁股份有限公司公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》盖章页)

