

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2020-014

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于“19 铁工 03”公司债券票面利率调整公告

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。

重要内容提示：

- 调整前适用票面利率：3.40 %
- 调整幅度：-70bp
- 调整后适用票面利率：2.70%
- 调整后起息日：2020年4月15日

根据《中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第1年末调整本期债券后2年的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后2年的票面利率下调70bp，即2020年4月15日至2022年4月14日本期债券票面利率为2.70%。（本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。

为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

1. 债券名称：中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）（品种一）

2. 债券简称：19铁工03

3. 债券代码：155331.SH

4. 发行人：中国中铁股份有限公司

5. 发行总额：人民币13.00亿元

6. 债券期限：本期债券为3年期，在第1年末和第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

7. 债券利率：本期债券的票面利率为3.40%，采用单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率在存续期前1年固定不变，在本期债券存续期第1年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期的票面利率为债券存续期第1年票面利率加/减调整基点，在存续期的第2年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期票面利率为债券存续期第2年票面利率加/减调整基点。

8. 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第1年末调整第2个计息年度票面利率，在第2年末调整第3个计息年度票面利率，发行人将于本期债券第1个计息年度和第2个计息年度付息日前的第

20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9. 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

10. 起息日：2019年4月15日

11. 付息日：本期债券的付息日期为2020年至2022年间每年的4月15日，若投资者第1个付息年度行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为2020年4月15日，若投资者第2个付息年度行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自2020年至2021年每年的4月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

12. 兑付日：本期债券的本金支付日为2022年4月15日，若投资者第1个付息年度行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为2020年4月15日，若投资者第2个付息年度行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为2021年4月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

13. 挂牌时间和地点：本债券已于2019年4月26日在上海证券交易所挂

牌交易。

14. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、 本期债券利率调整情况

本期债券存续期内前1年（2019年4月15日至2020年4月14日）票面利率为3.40%；在本期债券存续期的第1年末，本公司决定将本期债券后2年的票面利率下调70bp，即2020年4月15日至2022年4月14日本期债券票面利率为2.70%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

三、 相关机构及联系方式

1. 发行人：中国中铁股份有限公司

地址：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918

联系人：文少兵

联系方式：010-51878265

传真：010-51878417

2. 主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：徐晔、陈彬彬

联系方式：010-65051166

传真：010-65051156

3. 托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系方式：021-68870114

传真：021-68875802

特此公告。

中国中铁股份有限公司

2020 年3月10日