

债券简称：26 铁一 Y1

债券代码：245804.SH

中铁一局集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2026]1676 号”文注册，中铁一局集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行不超过 20 亿元人民币的永续期公司债券。

根据《中铁一局集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》（以下简称“《发行公告》”），中铁一局集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 10 亿元人民币，本期债券发行价格为人民币 100 元/张，全部采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2026 年 8 月 5 日结束，最终发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 2.15%，认购倍数为 3.09 倍。

经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计获配 0.3 亿元。

其中，华泰联合证券有限责任公司的关联方合计获配 0.3 亿元。

报价及程序符合《发行公告》中的相关规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中铁一局集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中铁一局集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

