

证券简称: 中国中铁
债券简称: 18 铁工 Y1
债券简称: 18 铁工 Y2
债券简称: 18 铁工 Y3
债券简称: 18 铁工 Y4
债券简称: 18 铁工 Y6
债券简称: 18 铁工 Y7
债券简称: 18 铁 Y09
债券简称: 18 铁 Y10
债券简称: 19 铁工 01
债券简称: 19 铁工 03
债券简称: 19 铁工 04
债券简称: 19 铁工 05
债券简称: 19 铁工 06

证券代码: 601390.SH
债券代码: 136924.SH
债券代码: 136925.SH
债券代码: 136921.SH
债券代码: 136922.SH
债券代码: 136902.SH
债券代码: 136903.SH
债券代码: 155982.SH
债券代码: 155983.SH
债券代码: 155127.SH
债券代码: 155331.SH
债券代码: 155332.SH
债券代码: 155512.SH
债券代码: 155513.SH

中国国际金融股份有限公司
关于
中国中铁股份有限公司
法定代表人、董事长、总裁发生变更的临时受托
管理事务报告

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司



北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2019年8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）》、《中国中铁股份有限公司公开发行2018年公司债券之债券受托管理协议》及其补充协议等相关规定、中国中铁股份有限公司公开信息披露文件，由债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”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金公司所做承诺或声明。

中国国际金融股份有限公司关于中国中铁股份有限公司法定代表人、董事长、总裁发生变更的临时受托管理事务报告

中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“发行人”或“公司”）发行的由中国国际金融股份有限公司担任债券受托管理人的公司债券包括：18 铁工 Y1、18 铁工 Y2、18 铁工 Y3、18 铁工 Y4、18 铁工 Y6、18 铁工 Y7、18 铁工 Y09、18 铁 Y10、19 铁工 01、19 铁工 03、19 铁工 04、19 铁工 05、19 铁工 06，债券具体情况见下表：

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（品种一）
债券简称	18 铁工 Y1
债券代码	136924
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日	2018 年 11 月 6 日
到期日	2021 年 11 月 6 日
债券期限	基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
发行规模	23 亿元
债券利率	4.69%
计息方式	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日为债券存续期每年的 11 月 6 日；如公司行使递延支付利息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。最后一期利息随本金一起支付
付息日	债券存续期每年的 11 月 6 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）
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体 AAA，债项 AAA
上市场所	上海证券交易所

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（品种二）
债券简称	18 铁工 Y2

债券代码	136925
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743号核准发行不超过200亿元
起息日	2018年11月6日
到期日	2023年11月6日
债券期限	基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
发行规模	7亿元
债券利率	4.99%
计息方式	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日为债券存续期每年的11月6日；如公司行使递延支付利息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。最后一期利息随本金一起支付
付息日	债券存续期每年的11月6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）
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体AAA，债项AAA
上市场所	上海证券交易所

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）（品种一）
债券简称	18铁工Y3
债券代码	136921
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743号核准发行不超过200亿元
起息日	2018年11月15日
到期日	2021年11月15日
债券期限	基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
发行规模	12亿元
债券利率	4.59%
计息方式	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日为债券存续期每年的11月15日；如公司行使递延支付利息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。最后一期利息随本金一起支付。
付息日	债券存续期每年的11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)
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体 AAA，债项 AAA
上市场所	上海证券交易所

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 (第二期)(品种二)
债券简称	18 铁工 Y4
债券代码	136922
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日	2018 年 11 月 15 日
到期日	2023 年 11 月 15 日
债券期限	基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 (即延长 5 年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
发行规模	18 亿元
债券利率	4.90%
计息方式	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日为债券存续期每年的 11 月 15 日；如公司行使递延支付利息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。最后一期利息随本金一起支付
付息日	债券存续期每年的 11 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)
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体 AAA，债项 AAA
上市场所	上海证券交易所

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 (第三期)(品种一)
债券简称	18 铁工 Y6
债券代码	136902
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日	2018 年 11 月 27 日
到期日	2021 年 11 月 27 日
债券期限	基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 (即延长 3 年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种

	债券
发行规模	16 亿元
债券利率	4.55%
计息方式	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日为债券存续期每年的 11 月 27 日；如公司行使递延支付利息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。最后一期利息随本金一起支付
付息日	债券存续期每年的 11 月 27 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)
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体 AAA，债项 AAA
上市场所	上海证券交易所

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第三期）（品种二）
债券简称	18 铁工 Y7
债券代码	136903
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日	2018 年 11 月 27 日
到期日	2023 年 11 月 27 日
债券期限	基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
发行规模	14 亿元
债券利率	4.80%
计息方式	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日为债券存续期每年的 11 月 27 日；如公司行使递延支付利息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。最后一期利息随本金一起支付
付息日	债券存续期每年的 11 月 27 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)
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体 AAA，债项 AAA
上市场所	上海证券交易所

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券
------	------------------------------

	(第四期)(品种一)
债券简称	18铁Y09
债券代码	155982
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743号核准发行不超过200亿元
起息日	2018年12月18日
到期日	2021年12月18日
债券期限	基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
发行规模	12亿元
债券利率	4.55%
计息方式	采用单利按年计息,不计复利
还本付息方式	如公司不行使递延支付利息权,则每年付息一次,付息日为债券存续期每年的12月18日;如公司行使递延支付利息权,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。最后一期利息随本金一起支付
付息日	债券存续期每年的12月18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)
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体AAA,债项AAA
上市场所	上海证券交易所

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第四期)(品种二)
债券简称	18铁Y10
债券代码	155983
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743号核准发行不超过200亿元
起息日	2018年12月18日
到期日	2023年12月18日
债券期限	基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
发行规模	8亿元
债券利率	4.78%
计息方式	采用单利按年计息,不计复利
还本付息方式	如公司不行使递延支付利息权,则每年付息一次,付息日为债券存续期每年的12月18日;如公司行使递延支付利

	息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。最后一期利息随本金一起支付
付息日	债券存续期每年的12月18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)
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体AAA，债项AAA
上市场所	上海证券交易所

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一)
债券简称	19铁工01
债券代码	155127
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743号核准发行不超过200亿元
起息日	2019年1月17日
到期日	2022年1月17日
债券期限	3年期
发行规模	25亿元
债券利率	3.68%
计息方式	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
付息日	付息日期为2020年至2022年间每年的1月17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)
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体AAA，债项AAA
上市场所	上海证券交易所

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)
债券简称	19铁工03
债券代码	155331
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743号核准发行不超过200亿元
起息日	2019年4月15日
到期日	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）
债券期限	3 年期，附第 1 年末和第 2 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权
发行规模	13 亿元
债券利率	3.40%
计息方式	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
付息日	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）
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体 AAA，债项 AAA
上市场所	上海证券交易所

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）（品种二）
债券简称	19 铁工 04
债券代码	155332
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日	2019 年 4 月 15 日
到期日	2022 年 4 月 15 日，若投资者行使回售选择权，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）
债券期限	3 年期，附第 2 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。
发行规模	22 亿元
债券利率	3.70%
计息方式	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
付息日	2020 年至 2022 年间每年的 4 月 15 日，若投资者行使回售选择权，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)
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体 AAA, 债项 AAA
上市场所	上海证券交易所

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第三期)(品种一)
债券简称	19 铁工 05
债券代码	155512
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日	2019 年 7 月 16 日
到期日	2022 年 7 月 16 日
债券期限	3 年期
发行规模	19 亿元
债券利率	3.59%
计息方式	采用单利按年计息, 不计复利
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付
付息日	2020 年至 2022 年间每年的 7 月 16 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)
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体 AAA, 债项 AAA
上市场所	上海证券交易所

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第三期)(品种二)
债券简称	19 铁工 06
债券代码	155513
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日	2019 年 7 月 16 日
到期日	2024 年 7 月 16 日
债券期限	5 年期
发行规模	11 亿元
债券利率	3.99%

计息方式	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
付息日	2020年至2024年间每年的7月16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）
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体AAA，债项AAA
上市场所	上海证券交易所

中金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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《中国中铁股份有限公司公开发行2018年公司债券之债券受托管理协议》及其补充协议等相关规定，现就发行人变更法定代表人、董事长、总裁情况报告如下：

中国中铁董事会于2019年8月25日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举张宗言先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《中国中铁股份有限公司公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变更为张宗言先生。

中国中铁董事会于2019年8月25日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任陈云先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，张宗言先生不再担任公司总裁职务。

发行人已于2019年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。

中金公司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《中国国际金融股份有限公司关于中国中铁股份有限公司法定代表人、董事长、总裁发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



日期：2019年8月20日