

关于调整中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行永续期公司债券（第三期）发行方案的公告

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过 500 亿元（含 500 亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕1696 号）。

根据《中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2022 年 12 月 14 日 15 点到 17 点向网下投资者对中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。本期债券品种一（债券简称：22 铁工 Y5；债券代码：138646）利率询价区间为 3.00%-4.00%；本期债券品种二（债券简称：22 铁工 Y6；债券代码：138647）利率询价区间为 3.20%-4.20%。

因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将本期债券品种一利率询价区间调整为 3.20%-4.20%；本期债券品种二利率询价区间调整为 3.50%-4.50%。

特此公告。

（本页无正文，为《关于调整中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发布行可续期公司债券（第三期）发行方案的公告》之盖章页）

发行人：中国中铁股份有限公司

2022 年 12 月 14 日



（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司《关于调整中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）发行方案的公告》之盖章页）



主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司

2022年12月14日