

中铁高新工业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中铁高新工业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过25亿元（含25亿元）的科技创新永续期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〔2022〕3099号）。中铁高新工业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，发行规模不超过人民币13亿元（含13亿元）。

发行人和主承销商于2022年12月23日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券仅发行品种一，本期债券品种一（债券简称：工业YK01，代码：138780）票面利率为3.97%。

发行人将按上述票面利率于2022年12月26日-2022年12月27日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《中铁高新工业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行
科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中铁高新工业股份有限公司

2022年12月23日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中铁高新工业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）票面利率公告》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23日

