

证券代码：601390.SH/0390.HK
债券代码：136925.SH
债券代码：136922.SH
债券代码：136903.SH
债券代码：155983.SH
债券代码：155512.SH
债券代码：155513.SH
债券代码：163555.SH
债券代码：163639.SH
债券代码：163640.SH
债券代码：175349.SH
债券代码：188192.SH
债券代码：188193.SH
债券代码：188426.SH
债券代码：188427.SH
债券代码：185261.SH
债券代码：185262.SH

证券简称：中国中铁
债券简称：18铁工Y2
债券简称：18铁工Y4
债券简称：18铁工Y7
债券简称：18铁Y10
债券简称：19铁工05
债券简称：19铁工06
债券简称：20铁工Y1
债券简称：20铁工Y3
债券简称：20铁工Y4
债券简称：20铁Y14
债券简称：21铁工Y1
债券简称：20铁工Y2
债券简称：21铁工01
债券简称：21铁工02
债券简称：22铁工01
债券简称：22铁工02

中国国际金融股份有限公司
关于中国中铁股份有限公司
累计新增借款的临时受托管理事务报告



北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

2022 年 7 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自律监管规则适用指引第1号—公司债券持续信息披露》、《中国中铁股份有限公司公司债券之债券受托管理协议》及其补充协议等其他相关规定、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

累计新增借款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“发行人”、“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Y2、18铁工Y4、18铁工Y7、18铁Y10、19铁工05、19铁工06、20铁工Y1、20铁工Y3、20铁工Y4、20铁Y14、21铁工Y1、21铁工Y2、21铁工01、21铁工02、22铁工01、22铁工02。

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自律监管规则适用指引第1号—公司债券持续信息披露》、《中国中铁股份有限公司公司债券之债券受托管理协议》及其补充协议等其他相关规定,现就发行人累计新增借款情况报告如下:

一、公司主要财务数据概括

单位:亿元 币种:人民币

上年末净资产	3583.43
上年末借款余额	2911.70
计量月月末	2022年6月
计量月月末的借款余额	3655.77
累计新增借款金额	744.07
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	20.76%
达到信息披露义务的比例	20%

二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额	占上年末净资产的比例
银行贷款	776.92	21.68%
公司债券、非金融企业债务融资工具	-42.87	-1.20%
信托贷款、委托贷款、融资租赁	15.61	0.44%
其他借款	-5.59	-0.16%
合计	744.07	20.76%

三、新增借款对偿债能力的影响分析

根据发行人《公告》，截至2022年6月末，上述新增借款主要为银行贷款，是基于公司正常经营需要产生的。截至公司公告出具日，公司财务状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常，公司有充足的支付能力确保上述借款按期足额还本付息，上述新增借款对公司的偿债能力无重大不利影响。除上年末净资产外，上述财务数据均未经审计。

中国国际金融股份有限公司作为中国中铁股份有限公司公司债券受托管理人，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》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，并就该事项提示投资者予以关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

特此公告。

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累计新增借款的临时受托管理事务报告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2022年7月20日