

债券简称:22 铁工 Y1

债券代码:137874

债券简称:22 铁工 Y2

债券代码:137875

中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可 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[2021]1696 号”文注册，中国中铁股份有限公司获批向专业投资者公开发行不超过 500 亿元人民币公司债券。

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可续期公司债券（第一期）发行公告》，本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 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，票面利率询价区间为 2.30%-3.30%；品种二基础期限为 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，票面利率询价区间为 2.70%-3.70%。

2022 年 9 月 22 日，发行人和主承销商向专业投资者进行了票面利率询价。根据专业投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券品种一票面利率为 2.69%，品种二票面利率为 3.07%。

特此公告。

（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国中铁股份有限公司



2022年9月22日

（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2022 年 9 月 22 日

