

中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新 创新可续期公司债券（第八期）票面利率公告

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1327 号”注册同意，中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行总额不超过人民币 600 亿元的公司债券，分期发行。中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第八期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币 25 亿元。

2023 年 10 月 24 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：铁工 YK15，债券代码：240148）的票面利率为 3.25%，本期债券品种二（债券简称：铁工 YK16，债券代码：240149）的票面利率为 3.48%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 10 月 26 日网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2023 年 10 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第八期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第八期）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第八期）票面利率公告》之盖章页）

东方证券承销保荐有限公司

2023 年 10 月 24 日

