

中信建投证券股份有限公司

关于

中国铁建投资集团有限公司当年累计新增借款超过 上年末净资产百分之二十的

临时受托管理事务报告

债券简称：23 铁投 Y2	债券代码：138953.SH
债券简称：23 铁投 Y1	债券代码：138952.SH
债券简称：22 铁投 Y4	债券代码：185770.SH
债券简称：22 铁投 Y2	债券代码：185734.SH
债券简称：22 铁投 Y1	债券代码：185331.SH
债券简称：21 铁投 Y2	债券代码：185159.SH
债券简称：21 铁投 Y1	债券代码：185157.SH
债券简称：21 铁投 01	债券代码：188883.SH
债券简称：20 铁投 G2	债券代码：163258.SH
债券简称：19 铁投 01	债券代码：155318.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二零二三年十月

重要声明

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》、《中国铁建投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2022 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国铁建投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国铁建投资集团有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一) 中国铁建投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）

- 1、债券总额：12亿元。
- 2、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 3、起息日期：2019年4月10日。
- 4、付息日：本期债券的付息日为2020年至2024年每年的4月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的4月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
- 5、兑付日：本期债券的兑付日为2024年4月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年4月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
- 6、担保方式：本期债券无担保。
- 7、募集资金用途：结合公司用款需求，扣除发行费用后，募集资金将用于偿还公司债务。

(二) 中国铁建投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

- 1、债券总额：6亿元。
- 2、债券期限：7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 3、起息日期：2020年3月12日。
- 4、付息日：本期债券的付息日为2021年至2027年每年的3月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的3月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

的第1个交易日)。

5、兑付日：本期债券的兑付日为2027年3月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2025年3月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：结合公司用款需求，扣除发行费用后，募集资金将用于偿还公司债务和补充营运资金。

（三）中国铁建投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）

1、债券总额：20亿元。

2、债券期限：3年期。

3、起息日期：2021年10月18日。

4、付息日：本期债券的付息日为2022年至2024年间每年的10月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

5、兑付日：本期债券的兑付日期为2024年10月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。

（四）中国铁建投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)

1、债券总额：10亿元。

2、债券期限：本期债券以每2个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

3、起息日期：2021年12月20日。

4、付息日：本期债券首个周期的付息日为2022年至2023年间每年的12月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

5、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。

（五）中国铁建投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)

1、债券总额：5亿元。

2、债券期限：本期债券以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

3、起息日期：2021年12月20日。

4、付息日：本期债券首个周期的付息日为2022年至2026年间每年的12月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

5、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。

（六）中国铁建投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

1、债券总额：10亿元。

2、债券期限：本期债券以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

3、起息日期：2022年1月25日。

4、付息日：本期债券首个周期的付息日为2023年至2025年间每年的1月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

5、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。

（七）中国铁建投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)

1、债券总额：20亿元。

2、债券期限：本期债券以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

3、起息日期：2022年4月26日。

4、付息日：本期债券首个周期的付息日为2023年至2025年间每年的4月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

5、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。

(八) 中国铁建投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)(品种二)

1、债券总额：8亿元。

2、债券期限：本期债券以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

3、起息日期：2022年5月16日。

4、付息日：本期债券首个周期的付息日为2023年至2027年间每年的5月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

5、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。

(九) 中国铁建投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)

1、债券总额：5亿元。

2、债券期限：本期债券以每2个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

3、起息日期：2023年4月21日。

4、付息日：本期债券首个周期的付息日期为2024年至2025年间每年的4月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

5、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。

（十）中国铁建投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)

1、债券总额：10亿元。

2、债券期限：本期债券以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

3、起息日期：2023年4月21日。

4、付息日：本期债券首个周期的付息日期为2024年至2026年间每年的4月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

5、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。

二、 重大事项

发行人新增借款余额超过发行人上年末净资产20%，具体情况如下：

（一）新增借款余额超过发行人上年末净资产20%

1、借款人情况

(1) 借款人名称：中国铁建投资集团有限公司

(2) 主要财务情况：

根据中国铁建投资集团有限公司2022年度经审计财务报告及2023年1-6月未经审计的财务报表，发行人主要财务状况如下：

项目	2023年1-6月(末)	2022年(末)
资产总额(亿元)	1,705.25	1,583.66
货币资金总额(亿元)	43.71	31.65
负债总额(亿元)	1,334.66	1,216.60
流动负债总额(亿元)	604.04	616.10
所有者权益总额(亿元)	370.59	367.06
营业收入(亿元)	187.55	515.15
净利润(亿元)	16.41	29.44
经营活动产生现金流量净额(亿元)	9.42	32.30
投资活动产生现金流量净额(亿元)	-47.96	-130.11
筹资活动产生现金流量净额(亿元)	50.61	111.28

2、新增借款概述

根据发行人经审计的财务数据，截至2022年末发行人借款总额约为835.37亿元；根据发行人未经审计的财务数据，截至2023年9月末发行人借款总额约为962.85亿元，新增借款余额约为127.48亿元，占发行人上年末净资产的比例约为34.73%。

3、新增借款的类型

新增借款类型	借款新增额(亿元)
银行贷款	142.35
债务融资工具	-
公司债券	-12.92
其他境内外债券	-
融资租赁借款	2.59
其他借款	-4.53

(二) 影响分析

根据发行人说明，上述有息负债新增主要系发行人业务规模扩大导致，不会对发行人的经营和偿债能力造成重大不利影响。上述2023年9月末数据未经审

计，敬请投资者注意。

中信建投证券作为19铁投01、20铁投G2、21铁投01、21铁投Y1、21铁投Y2、22铁投Y1、22铁投Y2、22铁投Y4、23铁投Y1及23铁投Y2公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于19铁投01、20铁投G2、21铁投01、21铁投Y1、21铁投Y2、22铁投Y1、22铁投Y2、22铁投Y4、23铁投Y1及23铁投Y2公司债券的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注19铁投01、20铁投G2、21铁投01、21铁投Y1、21铁投Y2、22铁投Y1、22铁投Y2、22铁投Y4、23铁投Y1及23铁投Y2公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国铁建投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告》之盖章页）

