

债券代码: 102381560. IB	债券简称: 23 中铁股 MTN002
102381481. IB	23 中铁股 MTN001
102281689. IB	22 中铁股 MTN001
102101565. IB	21 中铁股 MTN004
102101278. IB	21 中铁股 MTN003
102100995. IB	21 中铁股 MTN002
102100835. IB	21 中铁股 MTN001
101901426. IB	19 中铁股 MTN005B
101900089. IB	19 中铁股 MTN001B

中国中铁股份有限公司关于减资事项的公告

本公司发生减资事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 事项背景及原因

中国中铁股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开第五届监事会第二十四次会议及 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予对象中，1 名激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，1 名激励对象死亡，1 名激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，2 名激励对象违法、违规，2 名激励对象 2022 年度个人考核结果为称职（当期解除限售的限制性股票比例为 80%，剩余 20%未解除限售的限

制性股票由公司回购注销), 根据《中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及相关法律法规的规定, 本公司决定回购注销上述 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

(二) 减资实施方案

减资金额(万元)	501.96
金额占发行人上年末净资产比例	0.001%

中国中铁股份有限公司拟回购注销 7 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 156.6166 万股。其中, 回购 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 154.27 万股; 2 名激励对象因个人 2022 年度考核结果为称职, 回购 2.3466 万股。

根据《激励计划(草案)》的相关规定, 激励对象因组织安排调离本公司且不在本公司任职时或死亡时, 其尚未达到解锁条件的限制性股票由本公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销; 激励对象在劳动合同期内主动提出辞职时, 或因不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因不再属于激励计划规定的激励范围时, 或因个人层面绩效考核结果为称职时(当期解除限售的限制性股票比例为 80%, 剩余 20%未解除限售的限制性股票由公司回购注销), 其尚未解除限售的限制性股票按授予价格与回购时本公司股票市价孰低原则进行回购; 若本公司发生派息等事项, 限制性股票的回购价格将做相应调整, 调整方法为: $P = P_0 - V$, 其中: P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格; V 为每股的派息

额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。

本次拟回购的限制性股票的授予价格为 3.55 元/股，鉴于本公司分别于 2022 年 7 月 29 日实施了 2021 年度利润分配、2023 年 7 月 28 日实施了 2022 年度利润分配，激励对象每股分配现金红利共计 0.396 元（含税），因此，调整后的限制性股票回购价格 $P = 3.55 - 0.396 = 3.154$ 元/股。

因此，1 名因组织安排调离本公司且不在本公司任职的激励对象和 1 名死亡的激励对象，限制性股票回购价格为调整后的授予价格 3.154 元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和。1 名在劳动合同期内主动提出辞职的激励对象、2 名违法、违规的激励对象和 2 名个人绩效考核结果为称职的激励对象，限制性股票回购价格为调整后的授予价格 3.154 元/股与回购时市价 5.68 元/股孰低，即 3.154 元/股。

本公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为 5,019,639.80 元，全部为本公司自有资金。

（三）事项进展

内部有权决策机构决定 2023 年 12 月 28 日及 29 日

有权机关批复

工商变更完成

其他

中国中铁股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届监事会第二十四次会议及 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、持有人会议相关安排

不涉及。

三、影响分析

本次回购注销后，本公司股份总数将会减少，本公司股份总数将由 24,752,195,983 股变更为 24,750,629,817 股，本公司股本结构变动如下：

股份类型	本次变动前（股）		本次变动（股） （+/-）	本次变动后（股）	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件股份	181,266,700	0.73%	-1,566,166	179,700,534	0.73%
无限售条件股份	24,570,929,283	99.27%	0	24,570,929,283	99.27%
股份总数	24,752,195,983	100%	-1,566,166	24,750,629,817	100%

本次回购注销完成后，不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化，本公司股权分布仍具备上市条件。同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。

本次回购注销部分限制性股票事项不会对本公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本公司管理团队的勤勉尽职。本公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、其他需说明的事项（如有）

无。

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的

人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

中国中铁股份有限公司

2024年01月18日

