

证券代码：524078

证券简称：24 铁隧 Y1

证券代码：524079

证券简称：24 铁隧 Y2

中铁隧道局集团有限公司 2024 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

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中铁隧道局集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 27 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1750 号文注册。中铁隧道局集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 16 亿元（含 16 亿元）。

2024 年 12 月 18 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一 24 铁隧 Y1 利率询价区间为 1.8%-2.8%，品种二 24 铁隧 Y2 利率询价区间为 1.9%-2.9%。根据网下向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票面利率为 2.19%，品种二票面利率为 2.23%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 20 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 12 月 17 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上的《中铁隧道局集团有限公司 2024 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》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中铁隧道局集团有限公司2024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）



中铁隧道局集团有限公司

2024 年 12 月 18 日

（此页无正文，为《中铁隧道局集团有限公司2024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：平安证券股份有限公司

2024 年 12 月 18 日

（此页无正文，为《中铁隧道局集团有限公司2024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

