

# 中国中铁股份有限公司

（住所：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918）

## 中国中铁股份有限公司公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度）

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28  
层）

二〇二四年六月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及中国中铁股份有限公司（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，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于中国中铁股份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金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

# 目录

重要声明.....	1
目录.....	2
第一章 受托管理的公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	6
第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况.....	7
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况.....	11
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	14
第六章 债券持有人会议召开情况.....	15
第七章 各期债券本息偿付情况.....	16
第八章 发行人偿债意愿和能力分析.....	22
第九章 募集说明书中约定的其他义务.....	23
第十章 重大事项.....	24
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ...	25
第十二章 其他.....	26

## 第一章 受托管理的公司债券概况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，中国中铁股份有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：19 铁工 06、20 铁工 Y4、21 铁工 Y1、21 铁工 Y2、21 铁工 01、21 铁工 02、22 铁工 01、22 铁工 02（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	155513.SH	163640.SH	188192.SH	188193.SH
债券简称	19 铁工 06	20 铁工 Y4	21 铁工 Y1	21 铁工 Y2
债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第三期)(品种二)	中国中铁股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	中国中铁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	中国中铁股份有限公司 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)
债券期限(年)	5	5+N	3+N	5+N
发行规模(亿元)	11.00	15.00	26.00	4.00
债券余额(亿元)	11.00	15.00	0.00 <sup>1</sup>	4.00
发行时票面利率	3.99%	3.99%	3.63%	3.85%
当期票面利率	3.99%	3.99%	3.63%	3.85%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用

<sup>1</sup> 截至 2023 年末，“21 铁工 Y1”余额为 26 亿元，本期债券于 2024 年 6 月 3 日完成本息兑付。

起息日	2019年7月16日	2020年6月16日	2021年6月3日	2021年6月3日
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本
报告期付息日	7月17日	6月16日	6月5日	6月5日
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（主体）	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（债项）	AAA	AAA	AAA	AAA

债券代码	188426.SH	188427.SH	185261.SH	185262.SH
债券简称	21 铁工 01	21 铁工 02	22 铁工 01	22 铁工 02
债券名称	中国中铁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	中国中铁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
债券期限（年）	3	5	3	5
发行规模（亿元）	22.00	8.00	20.00	10.00

债券余额（亿元）	22.00	8.00	20.00	10.00
发行时票面利率	3.14%	3.40%	2.93%	3.28%
当期票面利率	3.14%	3.40%	2.93%	3.28%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2021年7月23日	2021年7月23日	2022年1月12日	2022年1月12日
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本
报告期付息日	7月24日	7月24日	1月12日	1月12日
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（主体）	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（债项）	AAA	AAA	AAA	AAA

## 第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人出现重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 1 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况	公告链接
发行人发生股本变动	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》并发布了《中国中铁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》	在获悉相关事项后，中金公司就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具受托管理临时公告。	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	<a href="https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-01-08/155513_20240108_PFO2.pdf">https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-01-08/155513_20240108_PFO2.pdf</a>

### 第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况

#### 一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

中文名称	中国中铁股份有限公司
英文名称	China Railway Group Limited
法定代表人	陈云
成立日期	2007 年 9 月 12 日
注册资本（万元）	2,457,092.9283 万人民币
实缴资本（万元）	2,457,092.9283 万人民币
注册地址	北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918
办公地址	北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座
邮政编码	100039
信息披露事务负责人	何文
电话号码	86-10-51878413
传真号码	86-10-51878264
电子邮箱	ir@crec.cn
互联网网址	www.crec.cn
统一社会信用代码	91110000710935003U
所属行业	土木工程建筑业
经营范围	土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、

	销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。
--	---

## 二、发行人主要业务经营情况

### （一）公司业务情况

公司是全球最具实力、最具规模的特大型多功能综合型建设集团之一，主营业务包括基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备与零部件制造、房地产开发以及其他业务五大领域。经过多年的实践和发展，公司各业务板块之间形成了紧密的上下游关系，基础设施投资、矿产资源开发、房地产开发业务带动勘察设计与咨询、基建建设业务，勘察设计与咨询带动基建建设业务，工程设备与零部件制造为基建建设提供架桥机、盾构等施工设备和道岔、桥梁钢结构等工程所需零部件，物资贸易为基建建设提供钢材、水泥等物资供应，金融业务为房地产开发、基础设施投资提供融资服务，逐步形成了公司纵向“建筑业一体化”、横向“主业突出、相关多元”的产品产业布局。公司控股股东中铁工连续 18 年进入《财富》世界 500 强，2023 年排名第 39 位。

### （二）经营情况分析

表：各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
基础设施建设	1,087,585,457	991,212,430	8.86	983,532,649	900,754,818	8.42
设计咨询	18,255,786	13,077,605	28.36	18,616,069	13,347,612	28.30
装备制造	27,376,887	21,555,572	21.26	25,838,344	20,527,091	20.56
房地产开发	50,913,800	43,524,194	14.51	53,459,182	44,335,904	17.07

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
其他	79,342,763	65,875,002	16.97	72,912,248	59,826,437	17.95
合计	1,263,474,693	1,135,244,803	10.15	1,154,358,492	1,038,791,862	10.01

### 三、发行人主要会计数据和财务指标

表：发行人主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
总资产	182,943,918.90	161,316,584.30	13.41	
总负债	136,953,719.70	119,010,694.10	15.08	
净资产	45,990,199.20	42,305,890.20	8.71	
归属母公司股东的净资产	33,253,350.80	30,123,046.90	10.39	
资产负债率 (%)	74.86	73.77	1.47	
扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	84.05	82.57	1.80	
流动比率	1.00	1.03	-3.28	
速动比率	0.57	0.60	-5.00	
期末现金及现金等价物余额	19,614,969.20	20,498,725.80	-4.31	

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
营业收入	126,084,108.30	115,150,111.40	9.50	
营业成本	113,462,639.30	103,854,400.70	9.25	
利润总额	4,606,990.10	4,258,349.50	8.19	

净利润	3,763,644.80	3,497,213.10	7.62	
归属母公司股东的净利润	3,348,277.50	3,127,581.20	7.06	
经营活动产生的现金流净额	3,836,349.50	4,355,194.50	-11.91	
投资活动产生的现金流净额	-7,464,059.00	-8,438,839.20	-11.55	
筹资活动产生的现金流净额	2,713,117.00	9,636,492.40	-71.85	
应收账款周转率	9.04	9.42	-4.13	
存货周转率	2.73	2.84	-4.02	
EBITDA 全部债务比	0.16	0.14	14.29	
利息保障倍数	5.97	5.60	6.58	
现金利息保障倍数	3.78	4.40	-0.62	
EBITDA 利息倍数	4.53	4.58	-1.09	
贷款偿还率（%）	100	100	0	
利息偿付率（%）	100	100	0	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益（2023 年修订）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用。

## 第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查 情况

### 一、募集资金使用情况

**表：19 铁工 06 募集资金使用情况**

债券代码	155513.SH
债券简称	19 铁工 06
发行总额（亿元）	11.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司及下属公司有息负债和/或补充流动资金,其中拟使用 20 亿元偿还公司及下属公司有息负债,剩余部分用于补充流动资金。
募集资金实际用途	与约定用途一致

**表：20 铁工 Y4 募集资金使用情况**

债券代码	163640.SH
债券简称	20 铁工 Y4
发行总额（亿元）	15.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司及下属公司有息负债和/或补充流动资金,其中拟使用 30 亿元偿还公司及下属公司有息负债,剩余部分用于补充流动资金。
募集资金实际用途	与约定用途一致

**表：21 铁工 Y1 募集资金使用情况**

债券代码	188192.SH
债券简称	21 铁工 Y1
发行总额（亿元）	26.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及下属公司有息债务和补充流动资金。
募集资金实际用途	与约定用途一致

**表：21 铁工 Y2 募集资金使用情况**

债券代码	188193.SH
债券简称	21 铁工 Y2
发行总额（亿元）	4.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及下属公司有息债务和补充流动资金。
募集资金实际用途	与约定用途一致

**表：21 铁工 01 募集资金使用情况**

债券代码	188426.SH
债券简称	21 铁工 01
发行总额（亿元）	22.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司及下属公司有息负债和补充流动资金,其中拟使用 12.50 亿元偿还公司及下属公司银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。
募集资金实际用途	与约定用途一致

**表：21 铁工 02 募集资金使用情况**

债券代码	188427.SH
债券简称	21 铁工 02
发行总额（亿元）	8.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司及下属公司有息负债和补充流动资金,其中拟使用 12.50 亿元偿还公司及下属公司银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。
募集资金实际用途	与约定用途一致

**表：22 铁工 01 募集资金使用情况**

债券代码	185261.SH
债券简称	22 铁工 01
发行总额（亿元）	20.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还发行人到期债务。
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 铁工 02 募集资金使用情况

债券代码	185262.SH
债券简称	22 铁工 02
发行总额（亿元）	10.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还发行人到期债务。
募集资金实际用途	与约定用途一致

## 二、募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，发行人募集资金专项账户运行正常。

## 三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

## 第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

### 一、增信机制及变动情况

各期债券未设置增信机制。

### 二、偿债保障措施及变动情况

#### （一）偿债保障措施

为充分、有效地维护债券持有人利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、安排专人负责还本付息工作等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

#### （二）偿债保障措施变动情况

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。

### 三、偿债保障措施执行情况及有效性分析

发行人制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

## 第六章 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开债券持有人会议的情况。

## 第七章 各期债券本息偿付情况

### 一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限 (年)	到期日/首个本金兑付日
155513.SH	19 铁工 06	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	7月16日	5	2024年7月16日
163640.SH	20 铁工 Y4	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期债券以每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	6月16日	5+N	2025年6月16日
188192.SH	21 铁工 Y1	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期债券以每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	6月3日	3+N	2024年6月3日

		该周期末到期 全额兑付本品 种债券			
188193.SH	21 铁工 Y2	在不行使递延 支付利息权的 情况下每年付 息一次；本期 债券以每 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	6 月 3 日	5+N	2026 年 6 月 3 日
188426.SH	21 铁工 01	本期债券采用 单利计息，付 息频率为按年 付息，到期一 次还本	7 月 23 日	3	2024 年 7 月 23 日
188427.SH	21 铁工 02	本期债券采用 单利计息，付 息频率为按年 付息，到期一 次还本	7 月 23 日	5	2026 年 7 月 23 日
185261.SH	22 铁工 01	本期债券采用 单利计息，付 息频率为按年 付息，到期一 次还本	1 月 12 日	3	2025 年 1 月 12 日
185262.SH	22 铁工 02	本期债券采用 单利计息，付 息频率为按年 付息，到期一 次还本	1 月 12 日	5	2027 年 1 月 12 日
136925.SH	18 铁工 Y2	在不行使递延 支付利息权的 情况下每年付 息一次；本期 债券以每 5 个	11 月 6 日	5+N	2023 年 11 月 6 日

		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			
136922.SH	18 铁工 Y4	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期债券以每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	11月15日	5+N	2023年11月15日
136903.SH	18 铁工 Y7	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期债券以每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	2023年11月27日	5+N	2023年11月27日

155983.SH	18 铁 Y10	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期债券以每 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	12 月 18 日	5+N	2023 年 12 月 18 日
163555.SH	20 铁工 Y1	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期债券以每 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	5 月 27 日	3+N	2023 年 5 月 27 日
163639.SH	20 铁工 Y3	在不行使递延支付利息权的情况下每年付息一次；本期债券以每 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	6 月 16 日	3+N	2023 年 6 月 16 日

		年), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券			
--	--	-------------------------	--	--	--

## 二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

债券代码	债券简称	报告期内付息 兑付情况	投资者回售选 择权的触发及 执行情况	发行人赎回选择 权的触发及执行 情况
155513.SH	19 铁工 06	按约定付息, 无违约情形	不适用	不适用
163640.SH	20 铁工 Y4	按约定付息, 无违约情形	不适用	不适用
188192.SH	21 铁工 Y1	按约定付息, 无违约情形	不适用	不适用
188193.SH	21 铁工 Y2	按约定付息, 无违约情形	不适用	不适用
188426.SH	21 铁工 01	按约定付息, 无违约情形	不适用	不适用
188427.SH	21 铁工 02	按约定付息, 无违约情形	不适用	不适用
185261.SH	22 铁工 01	按约定付息, 无违约情形	不适用	不适用
185262.SH	22 铁工 02	按约定付息, 无违约情形	不适用	不适用
136925.SH	18 铁工 Y2	按约定兑付, 无违约情形	未触发, 本期 债券已按约定 兑付	未触发, 本期债 券已按约定兑付
136922.SH	18 铁工 Y4	按约定兑付, 无违约情形	未触发, 本期 债券已按约定 兑付	未触发, 本期债 券已按约定兑付
136903.SH	18 铁工 Y7	按约定兑付, 无违约情形	未触发, 本期 债券已按约定 兑付	未触发, 本期债 券已按约定兑付
155983.SH	18 铁 Y10	按约定兑付, 无违约情形	未触发, 本期 债券已按约定 兑付	未触发, 本期债 券已按约定兑付

163555.SH	20 铁工 Y1	按约定兑付， 无违约情形	未触发，本期 债券已按约定 兑付	未触发，本期债 券已按约定兑付
163639.SH	20 铁工 Y3	按约定兑付， 无违约情形	未触发，本期 债券已按约定 兑付	未触发，本期债 券已按约定兑付

## 第八章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2021 年度、2022 年度和 2023 年度，发行人营业收入分别为 107,041,745.2 万元、115,150,111.4 万元和 126,084,108.3 万元，净利润分别为 3,046,951.5 万元、3,497,213.1 万元和 3,763,644.8 万元。2021 年度、2022 年度和 2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 1,306,946.6 万元、4,355,194.5 万元和 3,836,349.5 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供保障。

### 二、发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。截至报告期末，发行人在各家银行获得的综合授信总额为 36,714.3 亿元，其中已使用授信额度为 16,582.11 亿元，未使用授信额度为 20,132.19 亿元，未使用授信余额占授信总额的 54.83%。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

## 第九章 募集说明书中约定的其他义务

无。

## 第十章 重大事项

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》，拟回购注销 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销后，公司股份总数将会减少，公司股份总数将由 24,752,195,983 股 变更为 24,750,629,817 股。

在获悉相关事项后，中金公司就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定于 2024 年 1 月 8 日出具受托管理临时公告。

。

## 第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

## 第十二章 其他

发行人为永续期公司债券发行人。截至报告期末，发行人尚未兑付，由中金公司担任受托管理人的永续期公司债券情况如下：

单位：亿元

债券代码	163640.SH
债券简称	20 铁工 Y4
债券余额	15.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	报告期内不涉及

单位：亿元

债券代码	188192.SH
债券简称	21 铁工 Y1
债券余额	26.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	报告期内不涉及
单位：亿元债券代码	188193.SH
债券简称	21 铁工 Y2
债券余额	4.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	报告期内不涉及

（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年度）》之盖章页）

