

债券代码:115878.SH

债券简称:铁工 YK07

债券代码:115879.SH

债券简称:铁工 YK08

债券代码:240148.SH

债券简称:铁工 YK15

债券代码:240149.SH

债券简称:铁工 YK16

东方证券承销保荐有限公司关于中国中铁股份有限公司分配股利及触发强制付息事件的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：东方证券承销保荐有限公司



2024年8月

重要声明

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的主承销商和债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及债券受托管理协议的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

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东方投行所作的承诺或声明。在任何情况下，未经东方投行书面许可，不得用作其他任何用途。

一、分配股利情况

2024年6月28日，中国中铁股份有限公司2023年年度股东大会审议通过公司2023年利润分配方案。发行人将向截至股权登记日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人全体股东分配利润。

2024年7月20日，中国中铁股份有限公司董事会发布《中国中铁股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》。

二、触发强制付息情况

根据发行人铁工YK07、铁工YK08、铁工YK15和铁工YK16的《募集说明书》中“第二节发行条款”中约定的强制付息事件，条款规定：“付息日前12个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；2）减少注册资本。”。

本次利润分配已触发铁工YK07、铁工YK08、铁工YK15和铁工YK16的强制付息事件，提醒投资者注意。

三、影响分析

发行人本次分配股利及触发强制付息事件对公司的日常管理、生产经营及偿债能力均不产生负面或者不利影响。本次分配股利事项已经发行人董事会和股东大会审议通过。

东方投行作为铁工YK07、铁工YK08、铁工YK15和铁工YK16的债券受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行沟通，督促发行人及时履行信息披露义务，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

东方投行后续将持续关注上述公告所述事项的进展情况以及发行人关于铁工YK07、铁工YK08、铁工YK15和铁工YK16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铁工YK07、铁工YK08、铁工YK15和铁工YK16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）

(本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于中国中铁股份有限公司分配股利及触发强制付息事件的临时受托管理事务报告》之盖章页)



东方证券承销保荐有限公司

2024年8月 / 日