

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

债券简称：22 铁工 Y6	债券代码：138647.SH
债券简称：25 铁 YK01	债券代码：242525.SH
债券简称：25 铁 YK03	债券代码：242841.SH
债券简称：25 铁 YK04	债券代码：242842.SH
债券简称：25 铁 YK05	债券代码：242953.SH

债券受托管理人



2025年7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》、中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人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发行人提供的资料或说明。

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，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券股份有限公司作为“22铁工Y6”、“25铁YK01”、“25铁YK03”、“25铁YK04”和“25铁YK05”的受托管理人，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》及受托管理协议的约定，现就发行人分配股利及触发强制付息事件的情况进行报告。

一、分配股利情况

2025年6月20日，中国中铁股份有限公司2024年年度股东大会审议通过公司2024年利润分配方案。发行人将向截至股权登记日（2025年7月17日）下午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。

2025年7月11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 2024年年度权益分派实施公告》。

二、触发强制付息情况

根据发行人前述债券《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前述债券的强制付息事件，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。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券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》《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上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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）

