

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2018-090

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于 2018 年度第一期中期票据发行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中铁股份有限公司（简称“本公司或公司”）2015 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第十四次会议及 2016 年 1 月 28 日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于发行境内外债券类融资工具的议案》，公司可在境内外债券市场新增发行境内外债券融资工具，包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券。

公司于 2018 年 11 月 14 日取得中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]DF151 号），中国银行间市场交易商协会接受公司债务融资工具注册，自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短融融资券、短期融资券、中期票据、永续票据。

公司于 2018 年 11 月 26 日至 11 月 27 日发行了“中国中铁股份有限公司 2018 年度第一期中期票据（品种一）”和“中国中铁股份有限公司 2018 年度第一期中期票据（品种一）”，现将发行情况公告如下：

品种一：

债券名称	中国中铁股份有限公司 2018 年度第一期中期票据（品种一）	债券简称	18 中铁股 MTN001A
------	--------------------------------	------	----------------

代码	101801387	期限	3+N 年
起息日	2018 年 11 月 28 日	兑付日	2099 年 12 月 31 日
计划发行总额	16 亿元	实际发行金额	16 亿元
发行利率	4.56% 初始基准利率 (3.01%) + 利差 (1.55%)	发行价格	100 元/百元
申购情况			
合规申购家数	11	合规申购金额	33.8 亿元
最高申购利率	5.20% 初始基准利率 (3.01%) + 利差 (2.19%)	最低申购利率	4.47% 初始基准利率 (3.01%) + 利差 (1.46%)
有效申购家数	6	有效申购金额	16.8 亿元
簿记管理人	浙商银行股份有限公司		
主承销商	浙商银行股份有限公司		
联席主承销商	招商银行股份有限公司		

品种二:

债券名称	中国中铁股份有限公司 2018 年度第一期中期票据 (品种二)	债券简称	18 中铁股 MTN001B
代码	101801388	期限	5+N 年
起息日	2018 年 11 月 28 日	兑付日	2099 年 12 月 31 日
计划发行总额	14 亿元	实际发行金额	14 亿元
发行利率	4.80% 初始基准利率 (3.15%) + 利差 (1.65%)	发行价格	100 元/百元
申购情况			
合规申购家数	5	合规申购金额	14 亿元
最高申购利率	4.80% 初始基准利率 (3.15%) + 利差 (1.65%)	最低申购利率	4.74% 初始基准利率 (3.15%) + 利差 (1.59%)
有效申购家数	5	有效申购金额	14 亿元
簿记管理人	浙商银行股份有限公司		
主承销商	浙商银行股份有限公司		
联席主承销商	招商银行股份有限公司		

公司 2018 年度第一期中期票据发行的相关文件详见上海清算所网

站 (www.shclearing.com) 和中国货币网 (www.chinamoney.com)。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2018年11月30日