

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：2018-101

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 年度第二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 12 月 11 日至 12 月 12 日发行了“中国中铁股份有限公司 2018 年度第二期中期票据（品种一）”和“中国中铁股份有限公司 2018 年度第二期中期票据（品种二）”，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 年度第二期中期票据（品种一）	债券简称	18 中铁股 MTN002A
------	--------------------------------	------	----------------

代码	101801485	期限	3+N 年
起息日	2018 年 12 月 13 日	兑付日	2099 年 12 月 31 日
计划发行总额	20 亿元	实际发行金额	20 亿元
发行利率	4.53% 初始基准利率 (2.91%) + 利差 (1.62%)	发行价格	100 元/百元
申购情况			
合规申购家数	14	合规申购金额	47.5 亿元
最高申购利率	5.00% 初始基准利率 (2.91%) + 利差 (2.09%)	最低申购利率	4.40% 初始基准利率 (2.91%) + 利差 (1.49%)
有效申购家数	7	有效申购金额	20.6 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	平安银行股份有限公司		

品种二:

债券名称	中国中铁股份有限公司 2018 年度第二期中期票据 (品种二)	债券简称	18 中铁股 MTN002B
代码	101801486	期限	5+N 年
起息日	2018 年 12 月 13 日	兑付日	2099 年 12 月 31 日
计划发行总额	10 亿元	实际发行金额	10 亿元
发行利率	4.80% 初始基准利率 (3.05%) + 利差 (1.75%)	发行价格	100 元/百元
申购情况			
合规申购家数	13	合规申购金额	19.3 亿元
最高申购利率	5.20% 初始基准利率 (3.05%) + 利差 (2.15%)	最低申购利率	4.60% 初始基准利率 (3.05%) + 利差 (1.55%)
有效申购家数	6	有效申购金额	10.3 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	平安银行股份有限公司		

公司 2018 年度第二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12月15日