

A股代码：601390
H股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临2018-043

中国中铁股份有限公司 2018 年度第一期资产支持票据发行结果的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 30 日召开第四董事会第三次会议审议通过了关于开展资产证券化业务的相关议案。根据会议决议，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）递交了发行资产支持票据的注册申请，2017 年 12 月 4 日公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]ABN44 号），同意接受公司资产支持票据注册金额为 100 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。

2018 年 6 月 19 日，公司 2018 年度第一期资产支持票据（基础资产为应收账款，以下简称“本期票据”）在银行间债券市场簿记发行，本期票据发行总额为 59.57 亿元，其中优先级发行总额为 55.996 亿元，次级发行总额为 3.574 亿元。2018 年 6 月 21 日，本期票据发行所募集资金已到达公司账户，现将发行结果公告如下：

债券名称	中国中铁股份有限公司2018年度第一期资产支持票据	
	优先级	次级
债券简称	18中铁股ABN001优	18中铁股ABN001次
债券代码	081800072	081800073

期限	3年	3年
发行总额	55.996亿元	3.574亿元
发行利率	5.48%	-
起息日	2018年6月21日	2018年6月21日
兑付日	2021年6月21日	2021年6月21日
簿记管理人	浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司
发行载体管理机构	中铁信托有限责任公司	中铁信托有限责任公司

本期票据其他相关发行披露文件详见上海清算所网站
(<http://www.shclearing.com/>)。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2018年6月23日