

# 中国中铁股份有限公司董事会

## 关于本次分拆所属子公司至科创板上市董事会决议日前 股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相 关各方行为的通知》第五条相关标准的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的规定以及上海证券交易所有关要求，中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”或“公司”）对本次分拆所属子公司至科创板上市董事会决议日前股票价格波动的情况进行了自查，结果如下：

公司于2020年4月29日召开第四届董事会第三十七次会议审议分拆所属子公司至科创板上市的相关议案，本次董事会决议日前20个交易日的区间段为2020年3月31日至2020年4月28日期间，上述区间段内公司股票价格、上证综合指数（000001.SH）、中证建设工程指数（399995.SZ）的累计涨跌幅情况如下：

日期	中国中铁 收盘价格（元/股） （601390.SH）	上证综合指数 （点） （000001.SH）	中证建设工程指数 （点） （399995.SZ）
2020年3月31日	5.38	2,750.30	3576.06
2020年4月28日	5.71	2810.02	3535.52
涨跌幅（%）	6.13	2.17	-1.13

2020年3月31日，公司股票收盘价为5.38元/股；2020年4月28日，公司股票收盘价为5.71元/股。董事会决议日前20个交易日内，公司股票收盘价格累计涨跌幅为6.13%，未达到20%。

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素及同行业板块影响，即剔除上证综合指数（000001.SH）、中证建筑工程指数（399995.SZ）的波动因素影响后，公司股价在本次停牌前 20 个交易日内累计涨幅分别为 3.96%和 7.26%，亦均未达到 20%。

综上，公司本次分拆所属子公司至科创板上市的董事会决议前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。

特此说明。

中国中铁股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

