

关于中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 (第一期) 发行相关情况的调整公告

中国中铁股份有限公司(以下简称“发行人”)面向合格投资者公开发行规模不超过 200 亿元(含 200 亿元)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可(2018)1743 号文核准。中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为人民币不超过 30 亿元(含 30 亿元)。

根据《中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)发行公告》,发行人和簿记管理人将于 2019 年 1 月 15 日(T-1 日)以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价,品种一为 3 年期债券,票面利率簿记建档区间为 3.4%-4.2%;品种二为 5 年期债券,票面利率簿记建档区间为 3.6%-4.4%。

因近期债券市场变化较大,经发行人及主承销商协商一致,将品种一票面利率簿记建档区间调整为 3.2%-4.0%;品种二票面利率簿记建档区间调整为 3.4%-4.2%。

特此公告。

(本页无正文，为《关于中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之盖章页)

发行人：中国中铁股份有限公司
2019 年 1 月 9 日



(本页无正文，为《关于中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
发行相关情况的调整公告》之盖章页)



主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

2019年3月14日

（本页无正文，为《关于中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
发行相关情况的调整公告》之盖章页）



主承销商：瑞信方正证券有限责任公司

2019年10月12日