

证券代码 :600528 证券简称 :中铁二局 编号 :临 2015-041

## 中铁二局股份有限公司 2015 年度

### 第五、六期超短期融资券发行情况的公告

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。

中铁二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 30 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于发行超短期融资券的议案》（详见公司 2015 年临时公告第 006 号，刊登在 2015 年 2 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），该事项已获中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》（中市协注〔2015〕SCP146 号）文件备案许可，核定公司发行超短期融资券注册金额 30 亿元，可分期发行，有效期截至 2017 年 05 月 25 日。

2015 年 6 月 18 日，公司已完成第五期及第六期超短期融资券的发行，具体情况如下：

名称：中铁二局股份有限公司 2015 年度第五期超短期

融资券（15 铁二股 SCP005）、中铁二局股份有限公司 2015 年度第六期超短期融资券（15 铁二股 SCP006）

发行人：中铁二局股份有限公司

注册通知书文号：中市协注〔2015〕SCP146 号

注册总额：人民币 30 亿元

发行人待偿还债务融资工具：截至此两期超短期融资券发行日，发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为 15 亿元，其中 3 亿元为中期票据待偿还余额，12 亿元为超短期融资券待偿还余额。

注册金额：人民币叁拾亿元（RMB3,000,000,000 元）

本期发行金额：人民币叁亿元（RMB300,000,000 元）/ 期，共计人民币陆亿元（RMB600,000,000 元）

本期超短期融资券期限：均为 270 天

年度计息天数：366 天

票面金额：人民币壹佰元（RMB100.00 元）

发行方式：此两期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

发行利率：此两期超短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定，最终确定年利率均为 4.5%。此两期超短期融资券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。

主承销商：中国银行股份有限公司

簿记管理人：中国银行股份有限公司

托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

托管方式：实名记账式

发行范围及对象：全国银行间债券市场的机构投资者  
(国家法律、法规禁止购买者除外)。

承销方式：余额包销

发行日：2015年6月15日

起息日：2015年6月17日

缴款日：2015年6月17日

债权登记日：2015年6月17日

上市流通日：债权债务登记日的次一个工作日即可流通  
转让。

票据交易：按照《银行间债券市场非金融企业债务融资  
工具管理办法》的有关规定进行交易。

兑付价格：按面值兑付。此两期超短期融资券采用单利  
按年计息，不计复利，逾期不另计息。

兑付日：2016年3月13日，如遇法定节假日或休息日，  
则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。

还本付息方式：到期一次还本付息。

兑付方式：此两期超短期融资券到期日前5个工作日，  
由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登

《兑付公告》。此两期超短期融资券的兑付按照中国人民银行的规定，由上海清算所代理完成兑付工作。

信用评级机构及信用评级结果：中诚信国际信用评级有限责任公司评定企业主体信用等级为 AA+，中债资信评级有限责任公司评定公司的主体信用等级为 AA-。

担保情况：此两期超短期融资券无担保。

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担。

此两期超短期融资券发行的有关文件已在上海清算所网上公告，网址为：<http://www.shclearing.com/>。

公司将根据本次超短期融资券的发行、存续、兑付情况及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇一五年七月七日