

证券简称: 中国中铁
债券简称: 18 铁工 Y1
债券简称: 18 铁工 Y2
债券简称: 18 铁工 Y3
债券简称: 18 铁工 Y4
债券简称: 18 铁工 Y6
债券简称: 18 铁工 Y7
债券简称: 18 铁 Y09
债券简称: 18 铁 Y10
债券简称: 19 铁工 01
债券简称: 19 铁工 03
债券简称: 19 铁工 04

证券代码: 601390.SH
债券代码: 136924.SH
债券代码: 136925.SH
债券代码: 136921.SH
债券代码: 136922.SH
债券代码: 136902.SH
债券代码: 136903.SH
债券代码: 155982.SH
债券代码: 155983.SH
债券代码: 155127.SH
债券代码: 155331.SH
债券代码: 155332.SH

中国国际金融股份有限公司 关于 中国中铁股份有限公司 公司债券重大事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司



北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2019 年 7 月

重点声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《中国中铁股份有限公司公开发行2018年公司债券之债券受托管理协议》及其补充协议等相关规定、中国中铁股份有限公司公开信息披露文件，由债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“债券受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所做承诺或声明。

中国国际金融股份有限公司关于中国中铁股份有限公司公 司债券重大事项的临时受托管理事务报告

中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“发行人”或“公司”）发行的由中国国际金融股份有限公司担任债券受托管理人的公司债券包括：18 铁工 Y1、18 铁工 Y2、18 铁工 Y3、18 铁工 Y4、18 铁工 Y6、18 铁工 Y7、18 铁 Y09、18 铁 Y10、19 铁工 01、19 铁工 03、19 铁工 04，债券具体情况见下表：

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（品种一）
债券简称	18 铁工 Y1
债券代码	136924
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日	2018 年 11 月 6 日
到期日	2021 年 11 月 6 日
债券期限	基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
发行规模	23 亿元
债券利率	4.69%
计息方式	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日为债券存续期每年的 11 月 6 日；如公司行使递延支付利息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。最后一期利息随本金一起支付
付息日	债券存续期每年的 11 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体 AAA，债项 AAA
上市场所	上海证券交易所

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（品种二）
债券简称	18 铁工 Y2
债券代码	136925

核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743号核准发行不超过200亿元
起息日	2018年11月6日
到期日	2023年11月6日
债券期限	基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
发行规模	7亿元
债券利率	4.99%
计息方式	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日为债券存续期每年的11月6日；如公司行使递延支付利息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。最后一期利息随本金一起支付
付息日	债券存续期每年的11月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体AAA，债项AAA
上市场所	上海证券交易所

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）（品种一）
债券简称	18铁工Y3
债券代码	136921
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743号核准发行不超过200亿元
起息日	2018年11月15日
到期日	2021年11月15日
债券期限	基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
发行规模	12亿元
债券利率	4.59%
计息方式	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日为债券存续期每年的11月15日；如公司行使递延支付利息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。最后一期利息随本金一起支付。
付息日	债券存续期每年的11月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计

	利息)
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体 AAA, 债项 AAA
上市场所	上海证券交易所

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 (第二期) (品种二)
债券简称	18 铁工 Y4
债券代码	136922
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日	2018 年 11 月 15 日
到期日	2023 年 11 月 15 日
债券期限	基础期限为 5 年, 以每 5 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 (即延长 5 年), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
发行规模	18 亿元
债券利率	4.90%
计息方式	采用单利按年计息, 不计复利
还本付息方式	如公司不行使递延支付利息权, 则每年付息一次, 付息日为债券存续期每年的 11 月 15 日; 如公司行使递延支付利息权, 则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。最后一期利息随本金一起支付
付息日	债券存续期每年的 11 月 15 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息)
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体 AAA, 债项 AAA
上市场所	上海证券交易所

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 (第三期) (品种一)
债券简称	18 铁工 Y6
债券代码	136902
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日	2018 年 11 月 27 日
到期日	2021 年 11 月 27 日
债券期限	基础期限为 3 年, 以每 3 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期 (即延长 3 年), 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券

发行规模	16 亿元
债券利率	4.55%
计息方式	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日为债券存续期每年的 11 月 27 日；如公司行使递延支付利息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。最后一期利息随本金一起支付
付息日	债券存续期每年的 11 月 27 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体 AAA，债项 AAA
上市场所	上海证券交易所

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第三期）（品种二）
债券简称	18 铁工 Y7
债券代码	136903
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日	2018 年 11 月 27 日
到期日	2023 年 11 月 27 日
债券期限	基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
发行规模	14 亿元
债券利率	4.80%
计息方式	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日为债券存续期每年的 11 月 27 日；如公司行使递延支付利息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。最后一期利息随本金一起支付
付息日	债券存续期每年的 11 月 27 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体 AAA，债项 AAA
上市场所	上海证券交易所

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第四期）（品种一）
------	--

债券简称	18 铁 Y09
债券代码	155982
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日	2018 年 12 月 18 日
到期日	2021 年 12 月 18 日
债券期限	基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
发行规模	12 亿元
债券利率	4.55%
计息方式	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日为债券存续期每年的 12 月 18 日；如公司行使递延支付利息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。最后一期利息随本金一起支付
付息日	债券存续期每年的 12 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体 AAA，债项 AAA
上市场所	上海证券交易所

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第四期）（品种二）
债券简称	18 铁 Y10
债券代码	155983
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日	2018 年 12 月 18 日
到期日	2023 年 12 月 18 日
债券期限	基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
发行规模	8 亿元
债券利率	4.78%
计息方式	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日为债券存续期每年的 12 月 18 日；如公司行使递延支付利息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计

	息。最后一期利息随本金一起支付
付息日	债券存续期每年的 12 月 18 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体 AAA, 债项 AAA
上市场所	上海证券交易所

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)
债券简称	19 铁工 01
债券代码	155127
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日	2019 年 1 月 17 日
到期日	2022 年 1 月 17 日
债券期限	3 年期
发行规模	25 亿元
债券利率	3.68%
计息方式	采用单利按年计息, 不计复利
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付
付息日	付息日期为 2020 年至 2022 年间每年的 1 月 17 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息)
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体 AAA, 债项 AAA
上市场所	上海证券交易所

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)(品种一)
债券简称	19 铁工 03
债券代码	155331
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日	2019 年 4 月 15 日
到期日	2022 年 4 月 15 日, 若投资者第 1 个付息年度行使回售选择权, 则其回售部分债券的本金支付日为 2020 年 4 月 15 日, 若投资者第 2 个付息年度行使回售选择权, 则其回售部分债券的本金支付日为 2021 年 4 月 15 日(如遇法定节假

	日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息)
债券期限	3年期，附第1年末和第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权
发行规模	13亿元
债券利率	3.40%
计息方式	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
付息日	2020年至2022年间每年的4月15日，若投资者第1个付息年度行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为2020年4月15日，若投资者第2个付息年度行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自2020年至2021年每年的4月15日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体AAA，债项AAA
上市场所	上海证券交易所

债券名称	中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)(品种二)
债券简称	19铁工04
债券代码	155332
核准文件和核准规模	证监许可〔2018〕1743号核准发行不超过200亿元
起息日	2019年4月15日
到期日	2022年4月15日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为2021年4月15日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息)
债券期限	3年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。
发行规模	22亿元
债券利率	3.70%
计息方式	采用单利按年计息，不计复利
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
付息日	2020年至2022年间每年的4月15日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自2020年至2021年每年的4月15日(如遇法定节假日或休息日，

	则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)。
担保方式	无担保
发行时信用级别	主体 AAA，债项 AAA
上市场所	上海证券交易所

中金公司作为上述债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年公司债券之债券受托管理协议》及其补充协议等相关规定，现就发行人累计新增借款情况报告如下：

一、公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	2221.44
上年末借款余额	1814.68
计量月月末	2019 年 6 月
计量月月末的借款余额	2313.45
累计新增借款余额	498.77
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	22.45%

二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	374.18
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	138.85
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	0.41
其他借款	-14.67
合计	498.77

三、新增借款对偿债能力的影响分析

根据中国中铁股份有限公司于 2019 年 7 月 16 日披露的公告（以下简称“公告”），上述新增借款主要为银行贷款，是基于公司正常经营需要产生的。截至公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常，公司有充足的支付能力确保上述借款按期足额还本付息，上述新增借款对公司的偿债能力无重大不利影响。此外，公告财务数据除上年末净资产外均未经审计，敬请投

投资者注意投资风险。

发行人已于 2019 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。

中金公司作为本次债券受托管理人，提醒投资者注意相关事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国中铁股份有限公司公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



日期：2019 年 7 月 18 日