

债券简称：10 中铁 G4
债券简称：16 铁工 02
债券简称：20 铁工 Y7
债券简称：22 铁工 03
债券简称：22 铁工 04

债券代码：122055.SH
债券代码：136200.SH
债券代码：163769.SH
债券代码：185868.SH
债券代码：185869.SH

中银国际证券股份有限公司关于 中国中铁股份有限公司累计新增借款 的临时受托管理事务报告

受托管理人：



住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

二〇二二年七月

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》等相关规定和《中国中铁 2010 年公司债券债券受托管理协议》、《中国中铁 2016 年公司债券受托管理协议》、《中国中铁股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）受托管理协议》和《中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）的相关约定，以及中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“发行人”或“公司”）公开信息披露文件，由 2010 年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）、中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券债券（第一期）、中国中铁股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）和中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”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银证券所做承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券不承担任何责任。

**中银国际证券股份有限公司关于
中国中铁股份有限公司累计新增借款的
临时受托管理事务报告**

中银国际证券股份有限公司作为 2010 年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）、中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）、中国中铁股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）和中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，根据中国中铁于 2022 年 7 月 12 日在上海证券交易所披露的《中国中铁股份有限公司关于累计新增借款的公告》，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	3583.43
上年末借款余额	2911.70
计量月月末	2022 年 6 月
计量月月末的借款余额	3655.77
累计新增借款金额	744.07
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	20.76%
达到信息披露义务的比例	20%

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	占上年末净资产的比例
银行贷款	776.92	21.68%
公司债券、非金融企业债务融资工具	-42.87	-1.20%
信托贷款、委托贷款、融资租赁	15.61	0.44%
其他借款	-5.59	-0.16%
合计	744.07	20.76%

除上年末净资产外，上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

三、 新增借款对偿债能力的影响分析

根据中国中铁于 2022 年 7 月 12 日在上海证券交易所披露的《中国中铁股份有限公司关于累计新增借款的公告》，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。截至该公告出具日，中国中铁财务状况稳健、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。

中银国际证券股份有限公司作为中国中铁股份有限公司公司债券受托管理人出具本临时受托事务管理报告，并就相关事项提示投资者予以关注。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于中国中铁股份有限公司累计新增借款的临时受托管理事务报告》之盖章页)

