

债券简称：10 中铁 G4
债券简称：16 铁工 02
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：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股本变动的重大事项的
临时受托管理事务报告

受托管理人：

 **中银国际证券** 股份有限公司
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.
住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

二〇二四年一月

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》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）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股本变动的重大事项的

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）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自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露》及《债券受托管理协议》的约定,现就发行人回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的情况报告如下:

一、事项情况

(一)《中国中铁股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开第五届监事会第二十四次会议及 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

1、回购注销的原因

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予对象中,1 名激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职,1 名激励对象死亡,1 名激励对象在劳动合同期内主动提出辞职,2 名激励对象违法、违规,2 名激励对象 2022 年度个人考核结果为称职（当期解除限售的限制性股票比例为 80%，剩余 20%未解除限售的限制性股票由公司回购注销），根据《中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下

简称“《激励计划（草案）》”）及相关法律法规的规定，公司决定回购注销上述 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

2、回购注销的数量

公司拟回购注销上述 7 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 156.6166 万股。其中，回购 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 154.27 万股；2 名激励对象因个人 2022 年度考核结果为称职，回购 2.3466 万股。

3、回购注销的价格

根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职时或死亡时，其尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销；激励对象在劳动合同期内主动提出辞职时，或因不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因不再属于激励计划规定的激励范围时，或因个人层面绩效考核结果为称职时（当期解除限售的限制性股票比例为 80%，剩余 20%未解除限售的限制性股票由公司回购注销），其尚未解除限售的限制性股票按授予价格与回购时公司股票市价孰低原则进行回购；若公司发生派息等事项，限制性股票的回购价格将做相应调整，调整方法为： $P=P_0-V$ ，其中： P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。

本次拟回购的限制性股票的授予价格为 3.55 元/股，鉴于公司分别于 2022 年 7 月 29 日实施了 2021 年度利润分配、2023 年 7 月 28 日实施了 2022 年度利润分配，激励对象每股分配现金红利共计 0.396 元（含税），因此，调整后的限制性股票回购价格 $P=3.55-0.396=3.154$ 元/股。

因此，1 名因组织安排调离公司且不在公司任职的激励对象和 1 名死亡的激励对象，限制性股票回购价格为调整后的授予价格 3.154 元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和。1 名在劳动合同期内主动提出辞职的激励对象、2 名违法、违规的激励对象和 2 名个人绩效考核结果为称职的激励对象，限制性股票回购价格为调整后的授予价格 3.154 元/股与回购时市价 5.68 元/股孰低，即 3.154 元/股。

4、回购注销的资金总额及来源

公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为 5,019,639.80 元，全部为公司自有资金。

5、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销后，公司股份总数将会减少，公司股份总数将由 24,752,195,983 股变更为 24,750,629,817 股，公司股本结构变动如下：

| 股份类型 | 本次变动前（股） | | 本次变动 （股） （+/-） | 本次变动后（股） | |
|-------------|----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| | 股份数量 | 比 例 | | 股份数量 | 比 例 |
| 有限售条件 股份 | 181,266,700 | 0.73% | -1,566,166 | 179,700,534 | 0.73% |
| 无限售条件 股份 | 24,570,929,283 | 99.27% | 0 | 24,570,929,283 | 99.27% |
| 股份总数 | 24,752,195,983 | 100% | -1,566,166 | 24,750,629,817 | 100% |

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。

6、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

（二）《中国中铁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》

1、通知债权人的原因

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开第五届监事会第二十四次会议及 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，1 名激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，1 名激励对象死亡，1 名激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，2 名激励对象违法、违规，2 名激励对象 2022 年度个人考核结果为称职（当期解除限售的限制性股票比例为 80%，剩余 20%

未解除限售的限制性股票由公司回购注销），董事会审议决定回购注销上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,566,166股A股股票。具体内容详见公司同日披露的《中国中铁股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临2023-048）。

本次回购注销完成后，公司总股本将由24,752,195,983股减少至24,750,629,817股，公司注册资本也相应由24,752,195,983元减少为24,750,629,817元。

2、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用信函或者传真的方式申报，具体方式如下：

(1) 2023年12月30日至2024年2月12日。以邮寄方式申请的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。(2) 联系方式：地址：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座董事会办公室 邮编：100039 电话：010-51878061 传真：010-51878417。

二、影响分析

本次注销回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的有关规定，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。发行人本次注销回购股份事项对债券持有人权益保护不会产生重大不利影响。

根据发行人披露的公告，本次回购注销部分限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对发行人的经营业绩和财务状况产生重大不利影响，也不会影响发行人管理团队的勤勉尽职。

中银证券作为中国中铁股份有限公司公司债券受托管理人，就发行人回购注销部分限制性股票减资事项出具本临时受托事务管理报告，并将按照相关债券持有人会议规则的约定按照简化程序召集持有人会议。中银证券就上述事项提示投资者予以关注。

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股本变动的
重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

