

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2018-102

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于“16 铁工 01”公司债券回售的 第二次提示性公告

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。

● 重要提示：

1. 回售代码：100943；
2. 回售简称：铁工回售；
3. 回售价格：面值 100 元人民币。以 1,000 元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍；
4. 回售登记期：2018 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 24 日；
5. 回售部分债券兑付日：2019 年 1 月 28 日。

● 特别提示：

1. 根据《中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

2. 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券名称：中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
2. 债券简称：16 铁工 01
3. 债券代码：136199.SH
4. 发行人：中国中铁股份有限公司
5. 发行总额：人民币 20.5 亿元
6. 债券期限：本期债券为 5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权投资人回售选择权
7. 债券利率：本期债券在债券存续期内前 3 年票面年利率为 3.07%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面年利率，债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率 3.07%加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
8. 起息日：2016 年 1 月 28 日
9. 付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 28 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分付息日期为 2017 年至 2019 年每年的 1 月 28 日。如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

10. 兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 1 月 28 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分兑付日期为 2019 年 1 月 28 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

11. 挂牌时间和地点：本债券已于 2016 年 3 月 14 日在上海证券交易所挂牌交易

12. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、本期债券利率调整情况

本期债券存续期内前 3 年（2016 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 27 日）票面利率为 3.07%；在本期债券存续期的第 3 年末，本公司决定将本期债券后 2 年的票面利率上调 83bp，即 2019 年 1 月 28 日至 2021 年 1 月 27 日本期债券票面利率为 3.90%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

三、本期债券回售实施办法

1. 本期债券代码：136199； 债券简称：16 铁工 01。
2. 本期债券回售代码：100943； 回售简称：铁工回售。
3. 回售登记期：2018 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 24 日。
4. 回售价格：面值 100 元人民币。以 1,000 元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍。
5. 回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售

给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统
进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，
不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的
债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。

6. 选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理
回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债
券。
7. 回售部分债券兑付日：2019年1月28日。发行人委托中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办
理兑付。

四、本期债券回售的相关机构

1. 发行人：中国中铁股份有限公司
地址：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918
联系人：文少兵
联系方式：010-5187 8265
传真：010-5187 8417
2. 主承销商、债券受托管理人：中银国际证券股份有限公司
地址：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
联系人：周宇清
联系方式：010-6622 9138
传真：010-6657 8950
3. 托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系方式：021-6887 0114

传真：021-6887 5802

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2018 年 12 月 18 日