

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：2018-105

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”公司债券回售申报情况的公告

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。

重要内容提示：

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. 回售有效登记数量：915,000 手
6. 回售金额：人民币 915,000,000.00 元（不含利息）
7. 回售资金发放日：2019 年 1 月 28 日

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》中设定的回售条款,中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月13日披露了《中国中铁股份有限公司关于公开发行2016年公司债券(第一期)回售实施公告》(公告编号:临2018-096)、《中国中铁股份有限公司关于公开发行2016年公司债券(第一期)票面利率调整公告》(公告编号:临2018-097),并于2018年12月15日、2018年12月18日、2018年12月19日分别披露了《中国中铁股份有限公司关于“16铁工01”公司债券回售的第一次提示性公告》(公告编号:临2018-100)、《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》(公告编号:临2018-102)、《中国中铁股份有限公司关于“16铁工01”公司债券回售的第三次提示性公告》(公告编号:临2018-103)。债券持有人于回售登记期(2018年12月20日至2018年12月24日)内对其所持有的全部或部分“16铁工01”登记回售,回售价格为债券面值(100元/张)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“16铁工01”公司债券的回售有效申报数量为915,000手,回售金额为人民币915,000,000元(不含利息)。有效回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2019年1月28日为本次回售申报的资金发放日。本次回售实施完毕

后,“16 铁工 01”在上海证券交易所上市并交易的数量为 1,135,000 手(总
面值人民币 1,135,000,000 元)。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2018 年 12 月 26 日