

中铁高新工业股份有限公司

2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证监会于 2019 年 9 月 16 日签发的“证监许可（2019）1721 号”文批复核准，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

根据《中铁高新工业股份有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，中铁高新工业股份有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。；本期债券设置两个品种，品种一为 3+N 年期，品种二为 5+N 年期，附发行人续期选择权、递延支付利息权和发行人赎回选择权。发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权。发行价格为每张人民币 100 元；采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于 2019 年 11 月 21 日结束，本期债券仅发行品种一（债券简称“19 工业 Y1”，债券代码“163947”），最终发行规模为 14.60 亿元，票面利率为 4.25%。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中铁高新工业股份有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中铁高新工业股份有限公司



2019年11月21日

（本页无正文，为《中铁高新工业股份有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司



2019年11月21日

（本页无正文，为《中铁高新工业股份有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：财通证券股份有限公司



2019年11月21日