

证券代码：000927

证券简称：中国铁物

公告编号：2024-临 032

中国铁路物资股份有限公司 关于 2024 年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 6 月 7 日、2022 年 6 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议、2021 年年度股东大会，审议通过《关于拟注册及发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的中期票据和不超过 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券。具体内容详见公司 2022 年 6 月 8 日披露的《中国铁路物资股份有限公司关于拟注册及发行中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：2022-临 025）、2022 年 6 月 29 日披露的《中国铁路物资股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-临 032）。

公司发行中期票据已于 2022 年 11 月 1 日经交易商协会注册通过（《接受注册通知书》中市协注〔2022〕MTN1034 号），注册金额为 15 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。具体内容详见公司 2022 年 11 月 4 日披露的《中国铁路物资股份有限公司关于发行中期票据和超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2022-临 052）。

中国铁路物资股份有限公司 2024 年度第一期中期票据于 2024 年 6 月 20 日完成发行，募集资金于 2024 年 6 月 20 日到账，将全部用于偿还有息债务。

发行要素			
债券名称	中国铁路物资股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	债券简称	24 铁物资 MTN001
代码	102400809	期限	5 年
起息日	2024 年 6 月 20 日	兑付日	2029 年 6 月 20 日

计划发行总额	5.00 亿元	实际发行总额	5.00 亿元
发行利率	2.41%	发行价格	100 元
簿记管理人	中信证券股份有限公司		
主承销商	中信证券股份有限公司		
联席主承销商	中国银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商银行股份有限公司		

公司不是失信责任主体。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 22 日