

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2026年4月20日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司2026年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第一期)發行結果公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
陳文健
董事長

中國·北京
2026年4月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)及趙佃龍先生；本公司的非執行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。

中国中铁股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过500亿元（含500亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕693号）。

根据《中国中铁股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告》，中国中铁股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

本期债券发行工作已于2026年4月20日结束，本期债券（债券简称：26铁YK01，代码：245077）实际发行规模20亿元，最终票面利率为1.99%，认购倍数为1.97倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、东方证券股份有限公司及关联方合计认购本期债券10.80亿元，前述报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：中国中铁股份有限公司

2026 年 4 月 20 日

（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

