

(上接7版)

债券名称	起息日	期限	利率	额度	付息情况
2019年第九期中国铁路建设债券	2019年11月07日	5年	3.60%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2019年11月07日	20年	4.16%	50亿元	
2020年第一期中国铁路建设债券	2020年06月05日	5年	3.07%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2020年第二期中国铁路建设债券	2020年06月18日	10年	3.58%	120亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2020年06月18日	20年	3.97%	80亿元	
2020年第三期中国铁路建设债券	2020年07月30日	10年	3.57%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2020年第四期中国铁路建设债券	2020年08月17日	10年	3.68%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2020年08月17日	20年	3.93%	50亿元	
2020年第五期中国铁路建设债券	2020年09月09日	10年	3.74%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2020年09月09日	30年	4.15%	50亿元	
2020年第六期中国铁路建设债券	2020年09月23日	5年	3.47%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2020年09月23日	20年	4.04%	50亿元	
2020年第七期中国铁路建设债券	2020年10月14日	5年	3.45%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2020年10月14日	20年	4.04%	50亿元	
2020年第八期中国铁路建设债券	2020年11月18日	5年	3.47%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2020年11月18日	20年	4.03%	50亿元	
2021年第一期中国铁路建设债券	2021年03月12日	10年	3.65%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2021年第二期中国铁路建设债券	2021年03月24日	10年	3.56%	80亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2021年03月24日	20年	3.82%	70亿元	
中期票据合计				950亿元	
中国铁路总公司 2016年度第一期中期票据	2016年05月19日	5年	3.35%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
中国铁路总公司 2016年度第二期中期票据	2016年06月08日	5年	3.46%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
中国国家铁路集团有限公司 2019年度第一期中期票据	2019年11月15日	3年	3.40%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
中国国家铁路集团有限公司 2019年度第二期中期票据	2019年12月02日	3年	3.38%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
中国国家铁路集团有限公司 2021年度第一期中期票据	2021年01月14日	5年	3.53%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
中国国家铁路集团有限公司 2021年度第二期中期票据	2021年01月29日	5年	3.40%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
短期融资券合计				400亿元	
中国国家铁路集团有限公司 2020年度第一期短期融资券	2020年04月17日	1年	1.74%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
中国国家铁路集团有限公司 2020年度第二期短期融资券	2020年04月29日	1年	1.64%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
中国国家铁路集团有限公司 2020年度第三期短期融资券	2020年10月27日	1年	3.16%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付

第十二条 筹集资金用途

经国家发展改革委同意,本期债券发行募集资金100亿元,全部用于债务结构调整。上述资金的使用,将有利于优化发行人债务结构,增强发行人可持续发展能力。

第十三条 偿债保障措施

具体内容详见《2021年中国铁路建设债券募集说明书》。

第十四条 风险揭示

具体内容详见《2021年中国铁路建设债券募集说明书》。

第十五条 信用评级

中诚信国际信用评级有限责任公司(简称“中诚信国际”)评定中国国家铁路集团有限公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;评定“2021年第三期中国铁路建设债券”债项信用等级为AAA。

具体内容详见《2021年第三期中国铁路建设债券信用评级报告》。

第十六条 法律意见

发行人为本期债券发行聘请的律师北京市鑫河律师事务所已出具法律意见书。北京市鑫河律师事务所认为:

发行人具备本期债券发行的主体资格和实质条件,本期债券发行已依其进行阶段取得各项批准和授权,本期债券发行的《募集说明书》和《募集说明书摘要》信息披露真实、完整,本期债券发行符合《证券法》、《企业债券管理条例》、《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》、《国家发展改革委关于企

业债券发行实施注册制有关事项的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见《关于中国国家铁路集团有限公司2021年第三期中国铁路建设债券发行的法律意见书》。

第十七条 其他应说明的事项

一、上市流通或交易安排
发行人将于发行结束后办理本期债券上市流通交易和登记托管事宜。

二、税务说明
根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

根据《财政部、税务总局关于铁路债券利息收入所得税政策的公告》(财政部税务总局公告2019年第57号),对企业投资者持有本期债券取得的利息收入,减半征收企业所得税;对个人投资者持有本期债券取得的利息收入,减按50%计入应纳税所得额计算征收个人所得税。

第十八条 备查文件

一、备查文件
(一)国家发展和改革委员会对本期债券公开发行的注册通知
(二)《2021年中国铁路建设债券募集说明书》
(三)《2021年第三期中国铁路建设债券募集说明书摘要》
(四)发行人2017-2019年审计报告及2020年三季度审计报告
(五)中诚信国际信用评级有限责任公司出具的信用评级报告
(六)北京市鑫河律师事务所出具的法律意见书
二、查阅方式

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅上述备查文件。

(一)中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:沈如军
联系人:杨熙、刘泽明、李可
联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座33层
电话:010-65051166
传真:010-65050196
邮编:100004

(二)投资者可以在本期债券发行期限内到下列互联网网址查阅《2021年中国铁路建设债券募集说明书》和本期债券募集说明书摘要全文:
<http://www.chinabond.com.cn>
<http://www.chinamoney.com.cn>
<http://www.sse.com.cn>
<http://www.szse.cn>

以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2021年中国铁路建设债券募集说明书》及《2021年第三期中国铁路建设债券募集说明书摘要》的一部分。
如对上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商。
三、联系人
名称:中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:沈如军
联系人:杨熙、刘泽明、李可
联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座33层
电话:010-65051166
传真:010-65050196
邮编:100004

附表一:

2021年中国铁路建设债券承销团名单

承销商	地址	联系人	电话
一、北京市			
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街1号 国贸大厦2座28层	杨熙 刘泽明 李可	010-65051166
中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街55号	都治国 李照男 陈刚 张剑	010-66105175 81012028 66104321 81011847
中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街69号	杨阳	010-85209781
中国进出口银行	北京市西城区复兴门内大街30号 凯晨世贸中心西座812	刘智博	010-83578719
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街188号	尹建超	010-85130639
国泰君安证券股份有限公司	北京市西城区金融大街甲9号 金融街中心南楼17层	刘志鹏 丁泱阳	010-83939707 83939706
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路48号 中信证券大厦8层	窦长宏	010-60838813
中国银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街1号	王磊	010-66595012
中国建设银行股份有限公司	北京市西城区闹市口大街1号 长安兴融中心	公超然	010-88004002
国开证券股份有限公司	北京市西城区阜成门外大街29号1-9层	李明 季拓 赵亮 王霁鹏 闫立	010-88300622
中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街3号A座东门	田春慧	13810143872
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同28号 太平洋保险大厦A座3层	张馨予	010-56839393
招商证券股份有限公司	北京市西城区月坛南街 1号院3号楼16层	郭城 许燕	010-57783093 60840939
上海浦东发展银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街18号 丰融国际大厦	张盈	010-57395455
中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街 8号院1号楼青海金融大厦	王春苹	010-80927337
中银国际证券股份有限公司	北京市西城区西单北大路110号7层	于丹	010-66229175
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路81号 华贸中心1号写字楼23层	高颖	010-59026641
天风证券股份有限公司	北京市西城区佟麟阁路36号	牛冬	010-56702811
国信证券股份有限公司	北京市西城区金融大街兴盛街6号 国信证券大厦5层	施宇	010-88005431
中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路10号院1号楼 6-30层、32-42层	张勇	010-66636616
交通银行股份有限公司	北京市西城区金融大街22号	杨修远	010-66229569
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	应黄莹	0574-87010642
恒丰银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街156号 招商国际金融中心C座	黄德乾 袁文琦	18519052300
中国铁路财务有限责任公司	北京市海淀区北蜂窝路5号院1-1号楼	刘昊洋	010-51844871
二、上海市			
招商银行股份有限公司	深圳市深南大道2006号22楼	别致环	0755-89278157
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路1088号 紫竹国际大厦23楼	王琪	021-68826021
国海证券股份有限公司	深圳市福田区竹子林四路 光大银行大厦29层	吴泽兴	0755-88608101