

A 股简称：中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临 2010-043

A 股代码：601390 H 股代码：00390 公告编号：临 2010-043

2010 年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）

票面利率公告

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（简称“发行人”）发行不超过人民币 120 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 901 号文核准。其中 2010 年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）（简称“本期债券”）发行规模为 60 亿元。

发行人于 2010 年 10 月 18 日 9:30-11:30 在中证网进行了网上路演推介。2010 年 10 月 18 日 13:00-15:00，发行人和联席保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司和瑞银证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价簿记结果，经发行人和联席保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券 10 年期品种票面利率为 4.34%，15 年期品种票面利率为 4.50%。

发行人将按上述票面利率于 2010 年 10 月 19 日面向社会公众投资者网上公开发售，于 2010 年 10 月 19 日至 2010 年 10 月 21 日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2010 年 10 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《2010 年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

发行人：中国中铁股份有限公司

联席保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

瑞银证券有限责任公司

二〇一〇年十月十九日

（本页无正文，为《2010 年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《2010 年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



中银国际证券有限责任公司

2010年10月19日

（本页无正文，为《2010 年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

